



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 1709

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

#### **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Gowarczów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gowarczów nr Uchwała Nr LIV/2/2024 z dnia 12.01.2024 roku.

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

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

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

##### **2.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Gowarczów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gowarczów nr Uchwała Nr LIV/2/2024 z dnia 12.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 245 526,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 665 138,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 419 612,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 419 612,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gowarczów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Gowarczów i 25 zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia   | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)      |                     | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                               | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | Zarządzenie Nr 0050.33.2024   | 8 112,00            | 0,00                | 22 876,00           | 14 764,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 2   | Uchwała Nr LV/9/2024          | 400 000,00          | 0,00                | 630 000,00          | 0,00                | 230 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 3   | Zarządzenie Nr 0050.50.2024   | 26 673,00           | 0,00                | 37 857,00           | 11 184,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 4   | Zarządzenie 0050.55.2024      | 11 127,00           | 151,00              | 21 171,00           | 10 195,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 5   | Zarządzenie Nr 0050.55a.2024  | 151,00              | 11 127,00           | 10 195,00           | 21 171,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 6   | Zarządzenie Nr 0050.55b.2024  | 11 127,00           | 151,00              | 21 171,00           | 10 195,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 7   | Uchwała Nr LVI/11/2024        | 886 523,00          | 0,00                | 417 845,00          | 5 000,00            | 158 045,00          | 631 723,00          | 0,00            | 0,00         |
| 8   | Zarządzenie Nr 0050.59.2024   | 413 974,04          | 0,00                | 423 065,24          | 9 091,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 9   | Zarządzenie Nr 0050.64.2024   | 50 106,28           | 0,00                | 53 868,54           | 3 762,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 10  | Zarządzenie Nr 0050.60.2024   | 0,00                | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 11  | Zarządzenie Nr 0050.66.2024   | 289 936,84          | 0,00                | 343 720,84          | 53 784,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 12  | Uchwała Nr II/26/2024         | 25 500,00           | 0,00                | 211 852,00          | 8 252,00            | 178 100,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 13  | Zarządzenie Nr 0050.81.2024   | 40 685,00           | 0,00                | 49 535,00           | 8 850,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 14  | Zarządzenie Nr 0050.83.2024   | 26 370,28           | 0,00                | 53 570,28           | 27 200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 15  | Zarządzenie Nr 0050.83.1.2024 | 0,00                | 0,00                | 2 776,87            | 2 776,87            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 16  | Zarządzenie Nr 0050.85.2024   | 21 150,00           | 3 185,14            | 23 583,29           | 5 618,43            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 17  | Uchwała Nr III/34/2024        | 0,00                | 0,00                | 1 969 723,00        | 43 410,00           | 1 926 313,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 18  | Zarządzenie Nr 0050.88.2024   | 2 400,00            | 0,00                | 14 000,00           | 11 600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 19  | Zarządzenie Nr 0050.103.2024  | 39 222,00           | 2 000,00            | 41 462,00           | 4 240,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 20  | Zarządzenie Nr 0050.108.2024  | 0,00                | 0,00                | 38 300,00           | 38 300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 21  | Zarządzenie Nr 0050.113.2024  | 36 421,00           | 0,00                | 43 971,00           | 7 550,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 22  | Uchwała Nr IV/48/2024         | 930 090,72          | 1 475 239,00        | 1 525 188,00        | 2 668 875,00        | 0,00                | 598 538,72          | 0,00            | 0,00         |
| 23  | Zarządzenie Nr 0050.123.2024  | 59 494,40           | 20,00               | 156 233,40          | 96 759,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 24  | Zarządzenie nr 0050.126.2024  | 0,00                | 105 173,76          | 112 977,00          | 218 150,76          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 25  | Zarządzenie nr 0050.132.2024  | 419 929,97          | 0,00                | 427 329,97          | 7 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 26  | Uchwała nr V/56/2024          | 98 800,00           | 18 800,00           | 150 000,00          | 10 000,00           | 60 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 27  | Zarządzenie Nr 0050.134.2024  | 235 411,00          | 0,00                | 269 081,80          | 33 670,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 28  | Zarządzenie Nr 0050.139.2024  | 300 603,00          | 626,00              | 331 163,00          | 31 186,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 29  | Uchwała Nr VI/67/2024         | 11 240,12           | 11 360,00           | 277 189,12          | 413 807,00          | 0,00                | 136 498,00          | 0,00            | 0,00         |
| 30  | Zarządzenie Nr 0050.145.2024  | 43 371,00           | 11 045,00           | 196 764,52          | 164 438,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 31  | Zarządzenie Nr 0050.149.2024  | 0,00                | 0,00                | 56 268,00           | 56 268,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 32  | Uchwała Nr VII/76/2024        | 1 111 381,78        | 63 188,00           | 86 283,78           | 842 902,00          | 0,00                | 1 804 812,00        | 0,00            | 0,00         |
| 33  | Zarządzenie nr 0050.152.2024  | 0,00                | 0,00                | 58 684,80           | 58 684,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                  | <b>5 499 800,43</b> | <b>1 702 065,90</b> | <b>8 167 706,45</b> | <b>4 989 085,64</b> | <b>2 552 458,00</b> | <b>3 171 571,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 797 734,53 zł do kwoty 33 043 260,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 178 620,81 zł do kwoty 33 843 758,81 zł;
- plan przychodów zmalał o 619 113,72 zł do kwoty 800 498,28 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gowarczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 800 498,28 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2.Dane ogólne

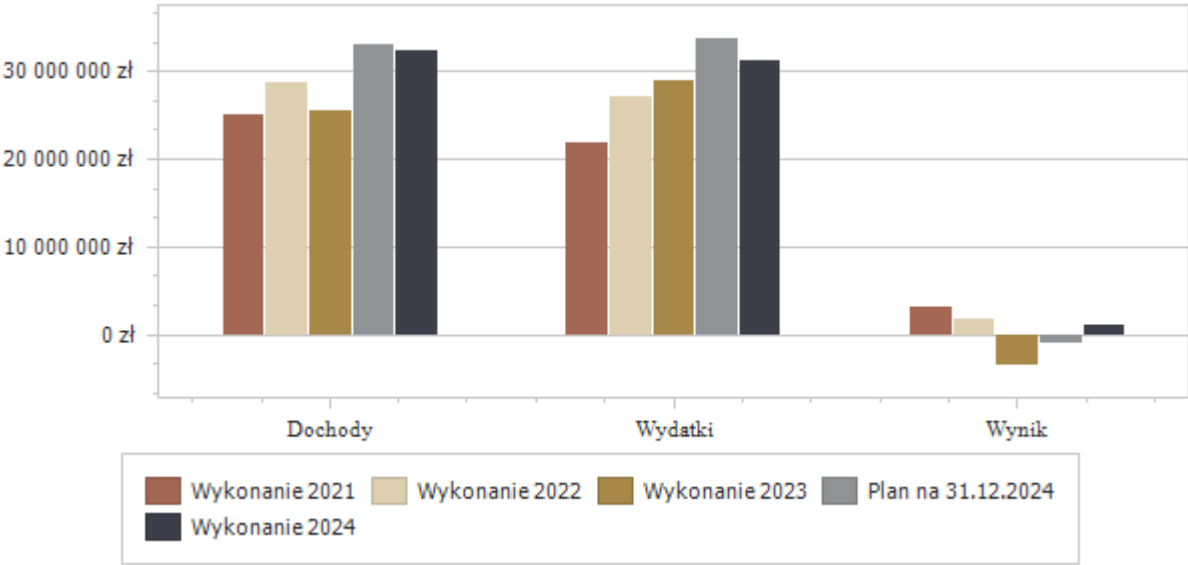
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 29 245 526,00               | 33 043 260,53                | 32 406 671,90    | 98,07%                             |
| Wydatki          | 30 665 138,00               | 33 843 758,81                | 31 214 360,18    | 92,23%                             |
| Wynik            | -1 419 612,00               | -800 498,28                  | 1 192 311,72     | -                                  |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 32 406 671,90 zł, a ich realizacja stanowiła 98,07% planu wynoszącego 33 043 260,53 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

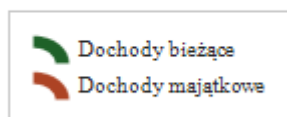
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gowarczów.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 21 928 780,00               | 26 356 744,53                | 25 745 409,69        | 97,68%                             | 79,44%         |
| Dochody majątkowe           | 7 316 746,00                | 6 686 516,00                 | 6 661 262,21         | 99,62%                             | 20,56%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>29 245 526,00</b>        | <b>33 043 260,53</b>         | <b>32 406 671,90</b> | <b>98,07%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowej.*

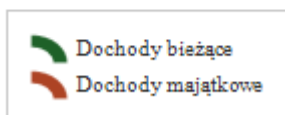
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 9 801 421,00                   | 11 526 806,72                   | 11 530 737,06        | 100,03%                                  | 35,58%          |
| 010   | Roľnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 7 457 538,00                   | 6 678 400,72                    | 6 702 140,43         | 100,36%                                  | 20,68%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 570 689,00                   | 6 028 227,00                    | 5 871 122,54         | 97,39%                                   | 18,12%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 512 698,00                   | 3 424 468,50                    | 3 323 860,09         | 97,06%                                   | 10,26%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 242 197,00                   | 1 537 796,28                    | 1 435 990,79         | 93,38%                                   | 4,43%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 539 881,00                     | 1 142 850,31                    | 1 078 504,25         | 94,37%                                   | 3,33%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 982 650,00                     | 1 029 689,00                    | 1 030 740,60         | 100,10%                                  | 3,18%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 483 451,00                     | 483 451,00                      | 484 546,90           | 100,23%                                  | 1,50%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 110 656,00                     | 377 499,00                      | 415 824,79           | 110,15%                                  | 1,28%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 224 957,00                     | 230 306,00                      | 160 253,39           | 69,58%                                   | 0,49%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 267 281,00                     | 305 863,00                      | 113 672,69           | 37,16%                                   | 0,35%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 979,00                         | 111 928,00                      | 111 928,00           | 100,00%                                  | 0,35%           |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                | 0,00                           | 58 865,00                       | 58 864,50            | 100,00%                                  | 0,18%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 42 128,00                      | 42 128,00                       | 42 128,00            | 100,00%                                  | 0,13%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 30 242,00                       | 20 980,00            | 69,37%                                   | 0,06%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 25 500,00                       | 16 177,87            | 63,44%                                   | 0,05%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 9 000,00                       | 9 000,00                        | 9 000,00             | 100,00%                                  | 0,03%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 240,00                          | 200,00               | 83,33%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>29 245 526,00</b>           | <b>33 043 260,53</b>            | <b>32 406 671,90</b> | <b>98,07%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

*Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*

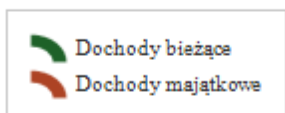


**Wykonanie 2021**

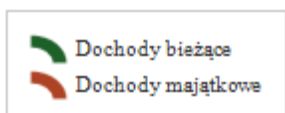




Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

#### 2.4.Dochody bieżące

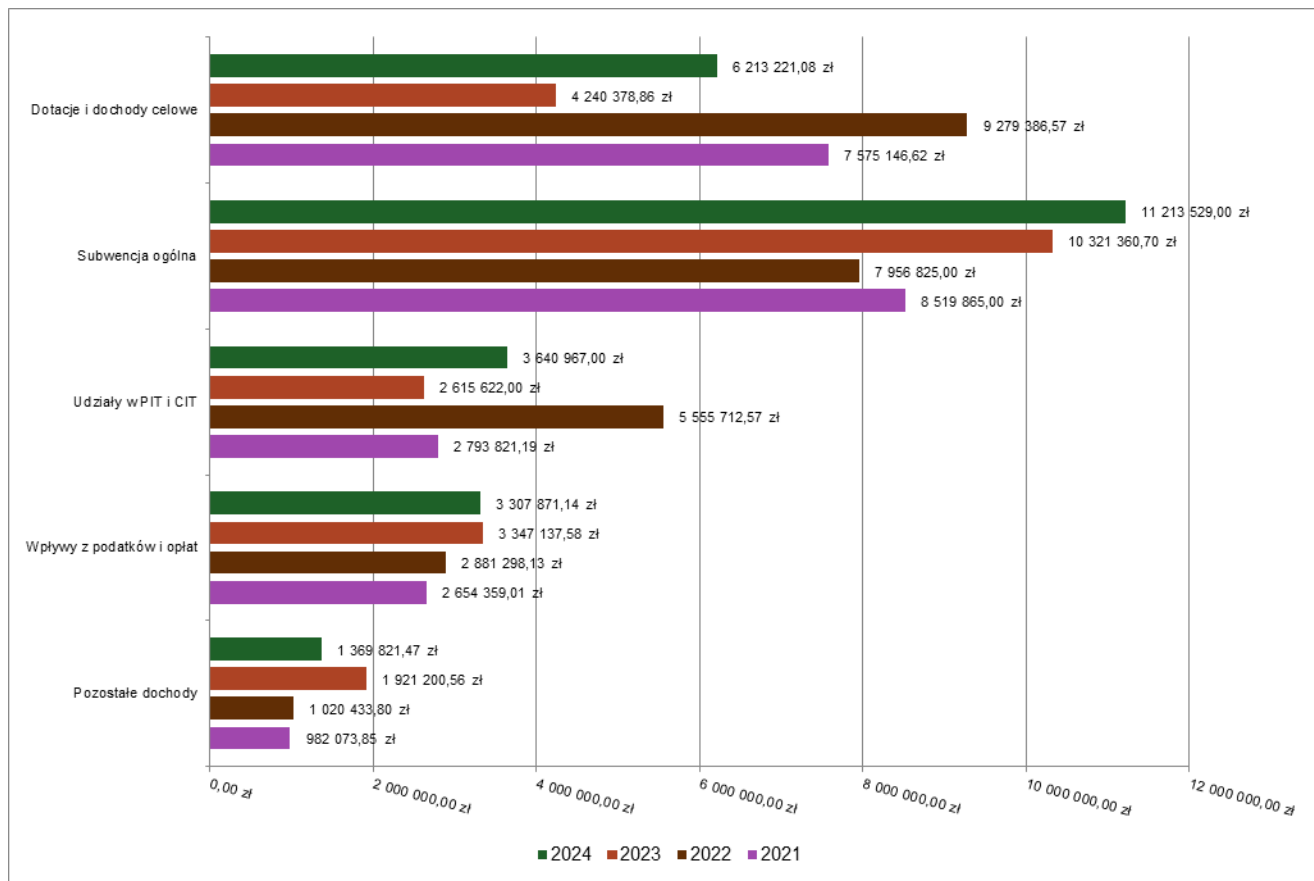
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 745 409,69 zł, tj. w 97,68% w stosunku do planu wynoszącego 26 356 744,53 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

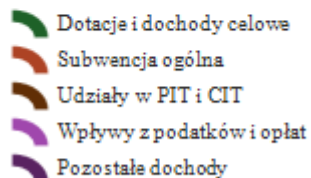
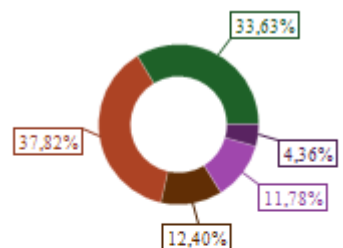
*Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gowarczów.*

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 4 119 300,00                   | 6 478 554,53                    | 6 213 221,08         | 95,90%                                | 24,13%          |
| Subwencja ogólna             | 9 801 421,00                   | 11 213 529,00                   | 11 213 529,00        | 100,00%                               | 43,56%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 3 271 552,00                   | 3 640 967,00                    | 3 640 967,00         | 100,00%                               | 14,14%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 3 344 620,00                   | 3 451 927,00                    | 3 307 871,14         | 95,83%                                | 12,85%          |
| Pozostałe dochody            | 1 391 887,00                   | 1 571 767,00                    | 1 369 821,47         | 87,15%                                | 5,32%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>21 928 780,00</b>           | <b>26 356 744,53</b>            | <b>25 745 409,69</b> | <b>97,68%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

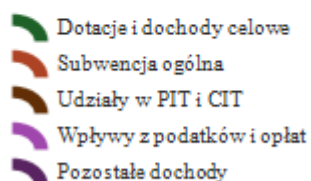
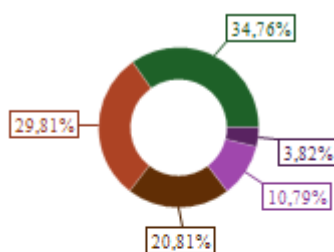
*Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Gowarczów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



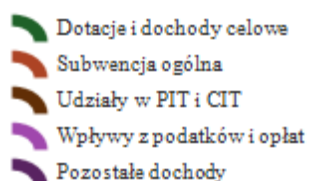
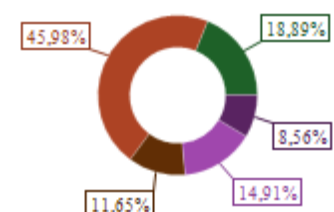
*Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



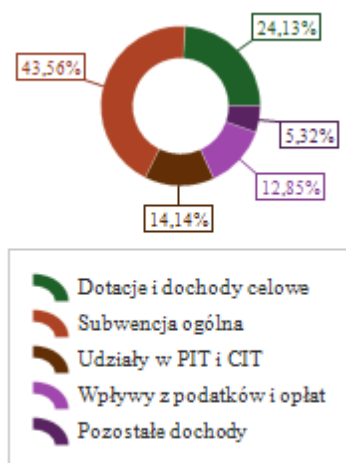
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



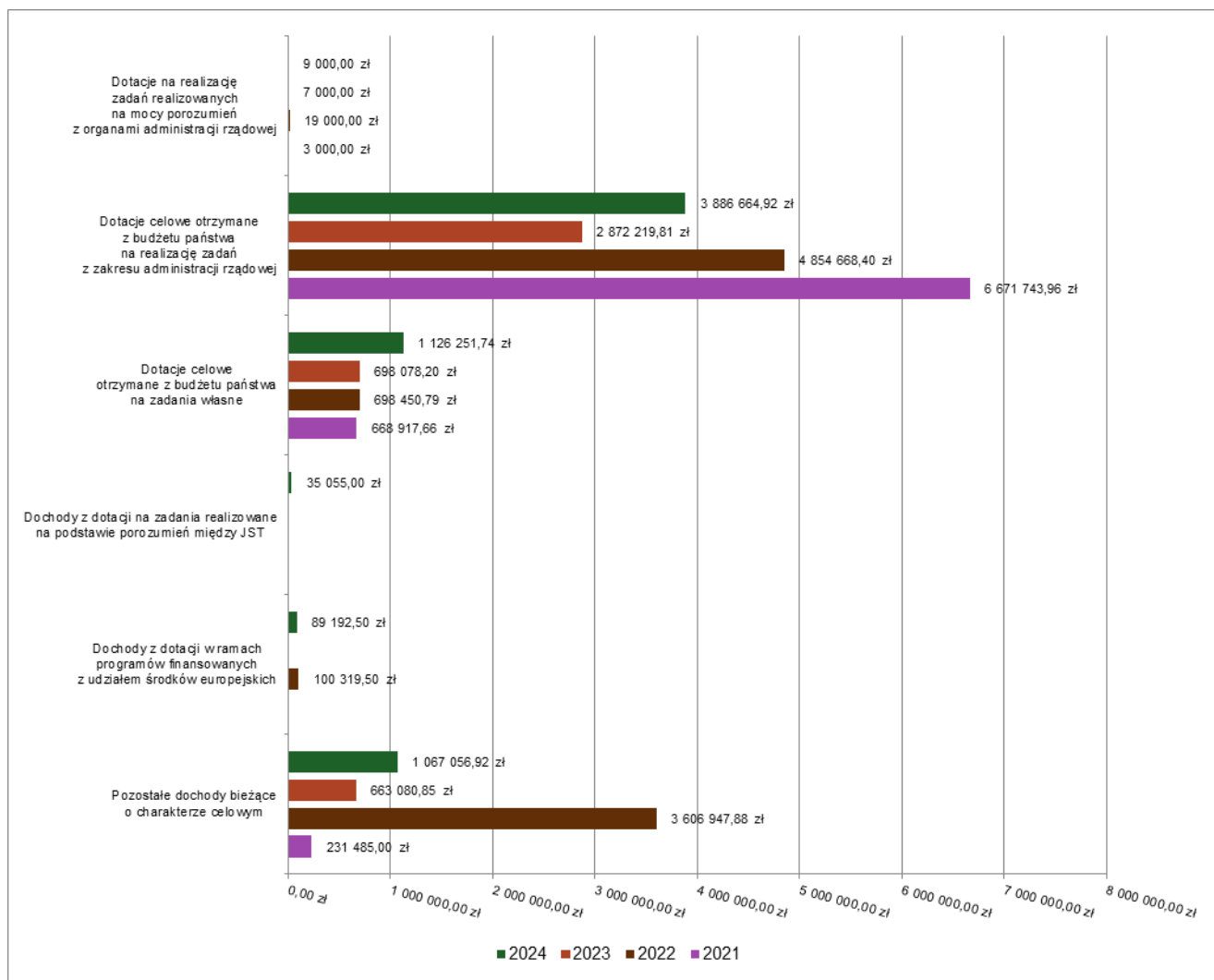
Wykonanie 2024

#### 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 6 478 554,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 213 221,08 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 886 664,92 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 126 251,74 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 35 055,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 89 192,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 89 192,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 067 056,92 zł.

*Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



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

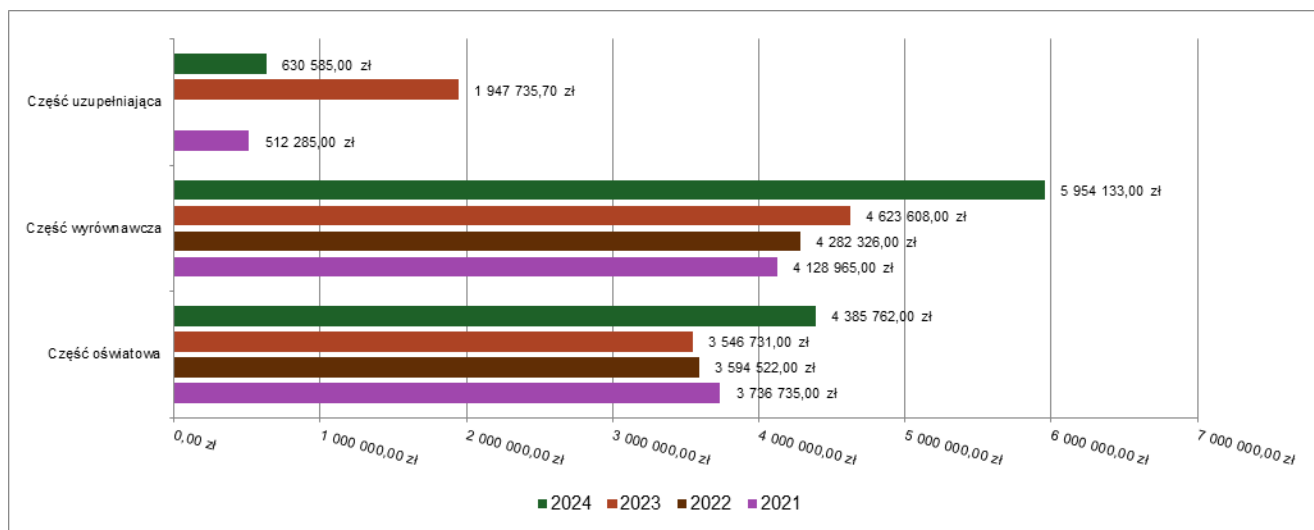
- Rodzina – 3 074 513,87 zł;
- Pomoc społeczna – 1 064 530,48 zł;
- Transport i łączność – 984 738,71 zł;
- Oświata i wychowanie – 262 304,49 zł.

#### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 213 529,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 213 529,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 954 133,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 385 762,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 630 585,00 zł.

*Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*

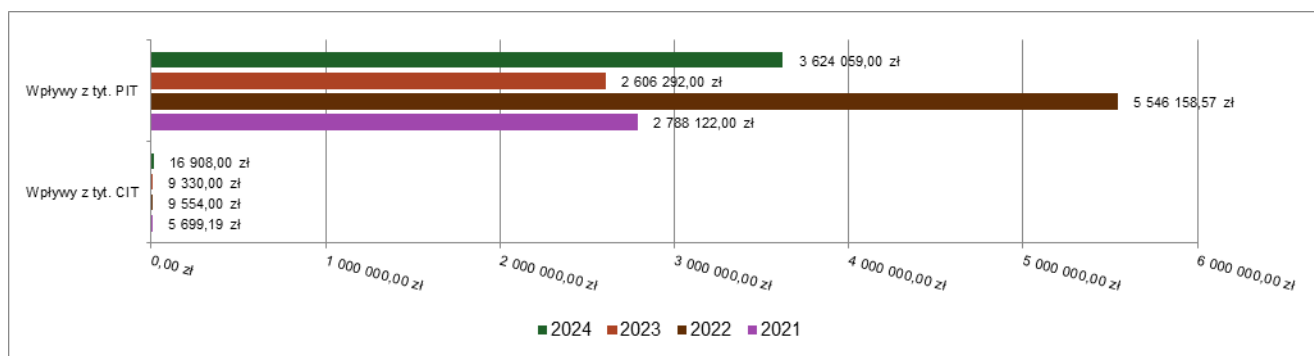


#### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 640 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 640 967,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 16 908,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 624 059,00 zł.

*Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



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

##### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

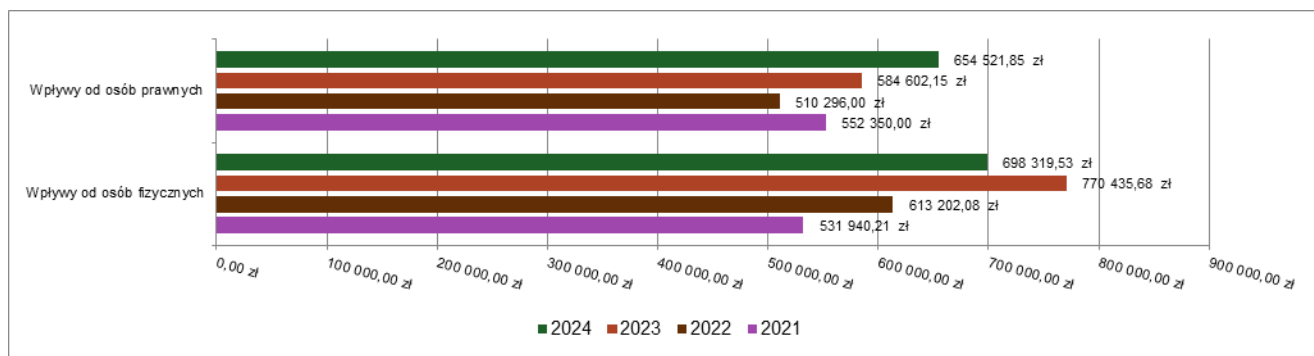
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 352 841,38 zł, co stanowi 92,55% realizacji planu wynoszącego 1 461 679,00 zł, w tym 654 521,85 zł od osób prawnych i 698 319,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 261 801,73 zł, w tym 1 730,00 zł od osób prawnych i 260 071,73 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 1 053 643,69 zł.

*Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



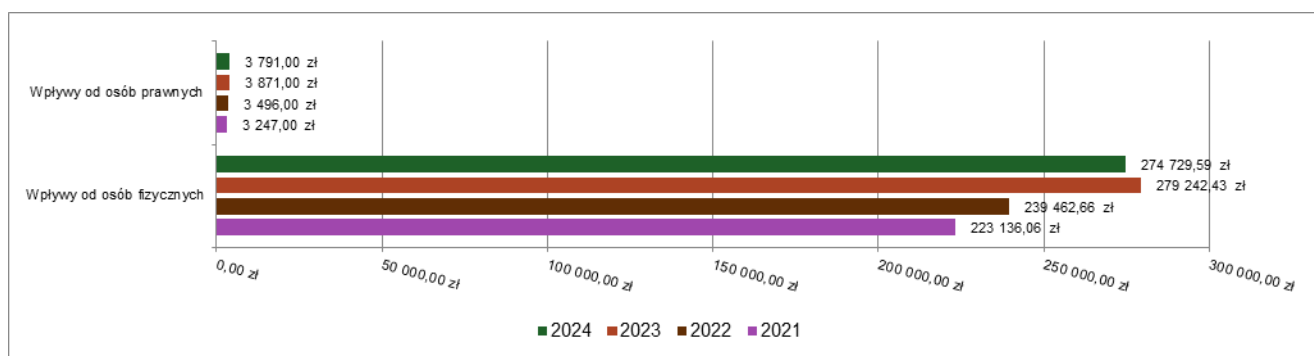
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 520,59 zł, co stanowi 98,37% realizacji planu wynoszącego 283 128,00 zł, w tym 3 791,00 zł od osób prawnych i 274 729,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28 970,03 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 28 922,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 60 618,21 zł.

*Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*

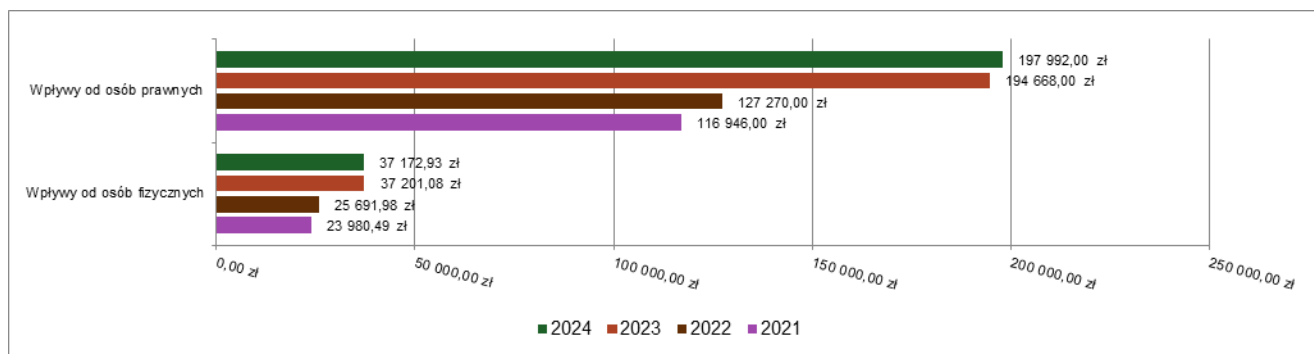


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 235 164,93 zł, co stanowi 100,42% realizacji planu wynoszącego 234 193,00 zł, w tym 197 992,00 zł od osób prawnych i 37 172,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 890,82 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 3 842,82 zł od osób fizycznych.

*Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



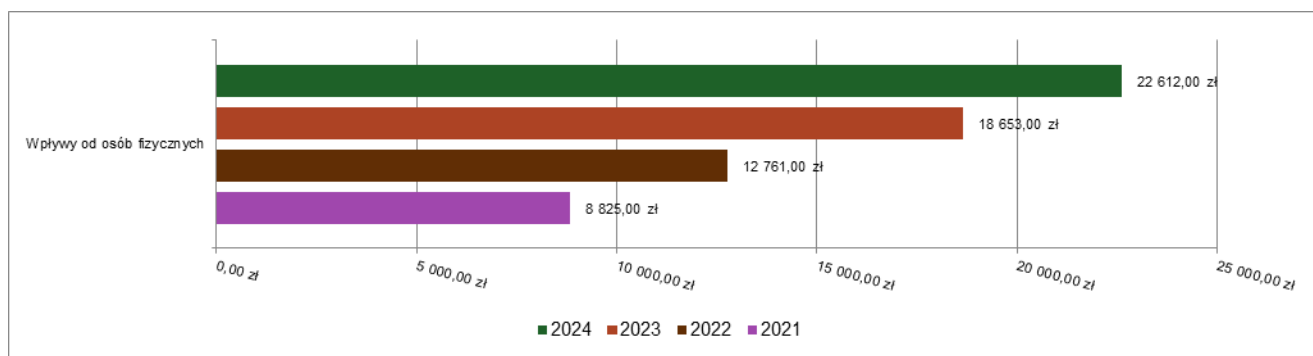
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 612,00 zł, co stanowi 121,41% realizacji planu wynoszącego 18 624,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 22 612,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 985,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 985,00 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 21 061,35 zł.

*Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*

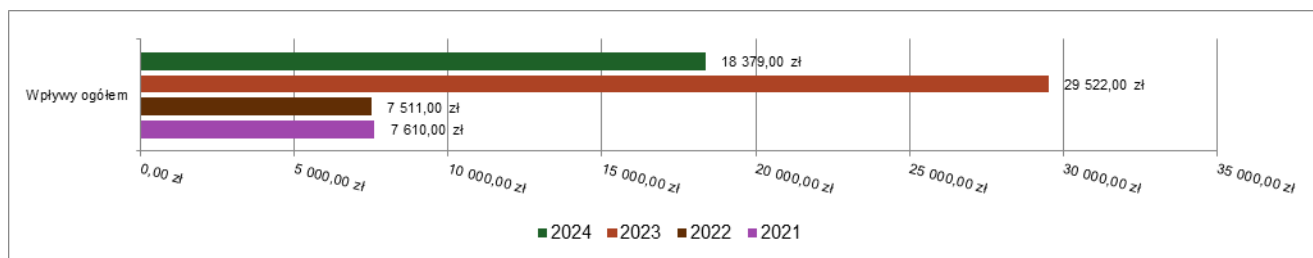


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 379,00 zł, co stanowi 57,62% realizacji planu wynoszącego 31 896,00 zł.

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

*Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



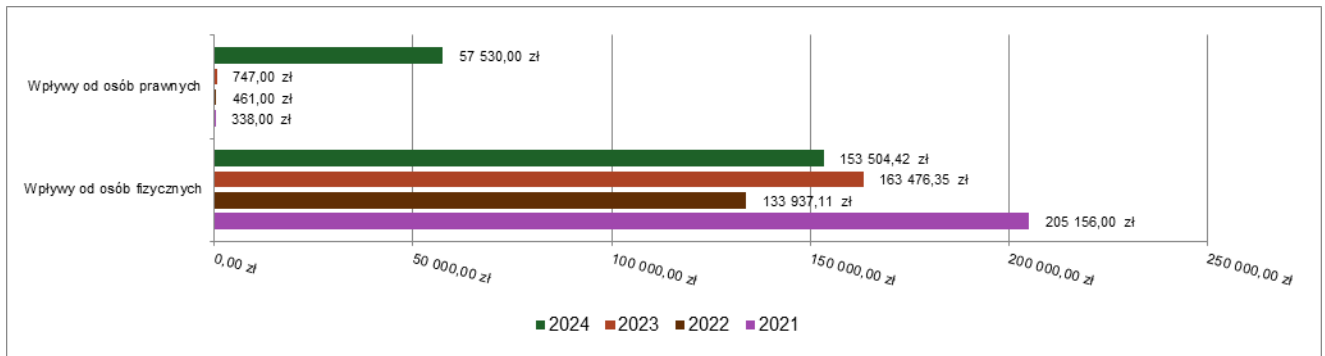
#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 034,42 zł, co stanowi 83,24% realizacji planu wynoszącego 253 537,00 zł, w tym 57 530,00 zł od osób prawnych i 153 504,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 374,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 374,00 zł od osób fizycznych.

*Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*

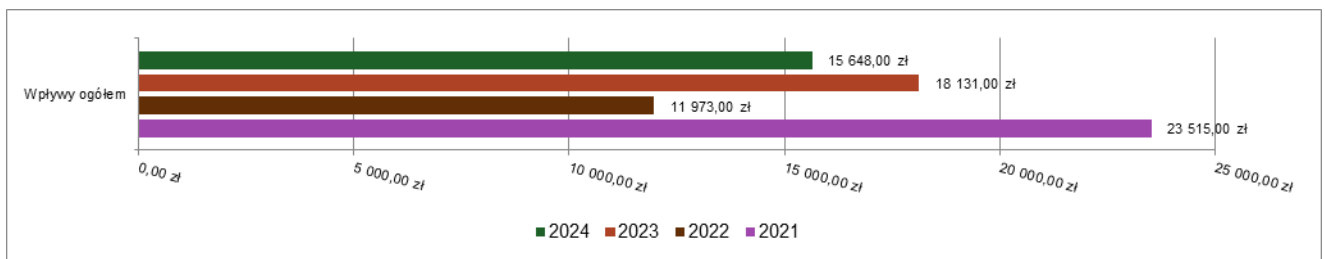




### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 648,00 zł, co stanowi 87,06% realizacji planu wynoszącego 17 973,00 zł.

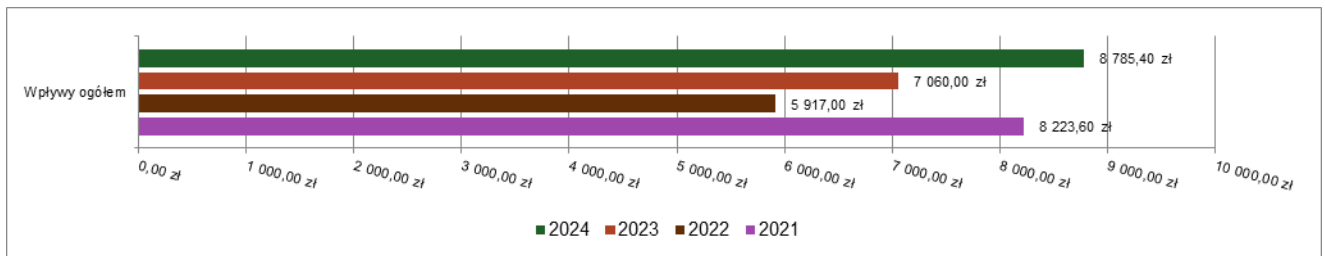
*Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 785,40 zł, co stanowi 135,58% realizacji planu wynoszącego 6 480,00 zł.

*Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*

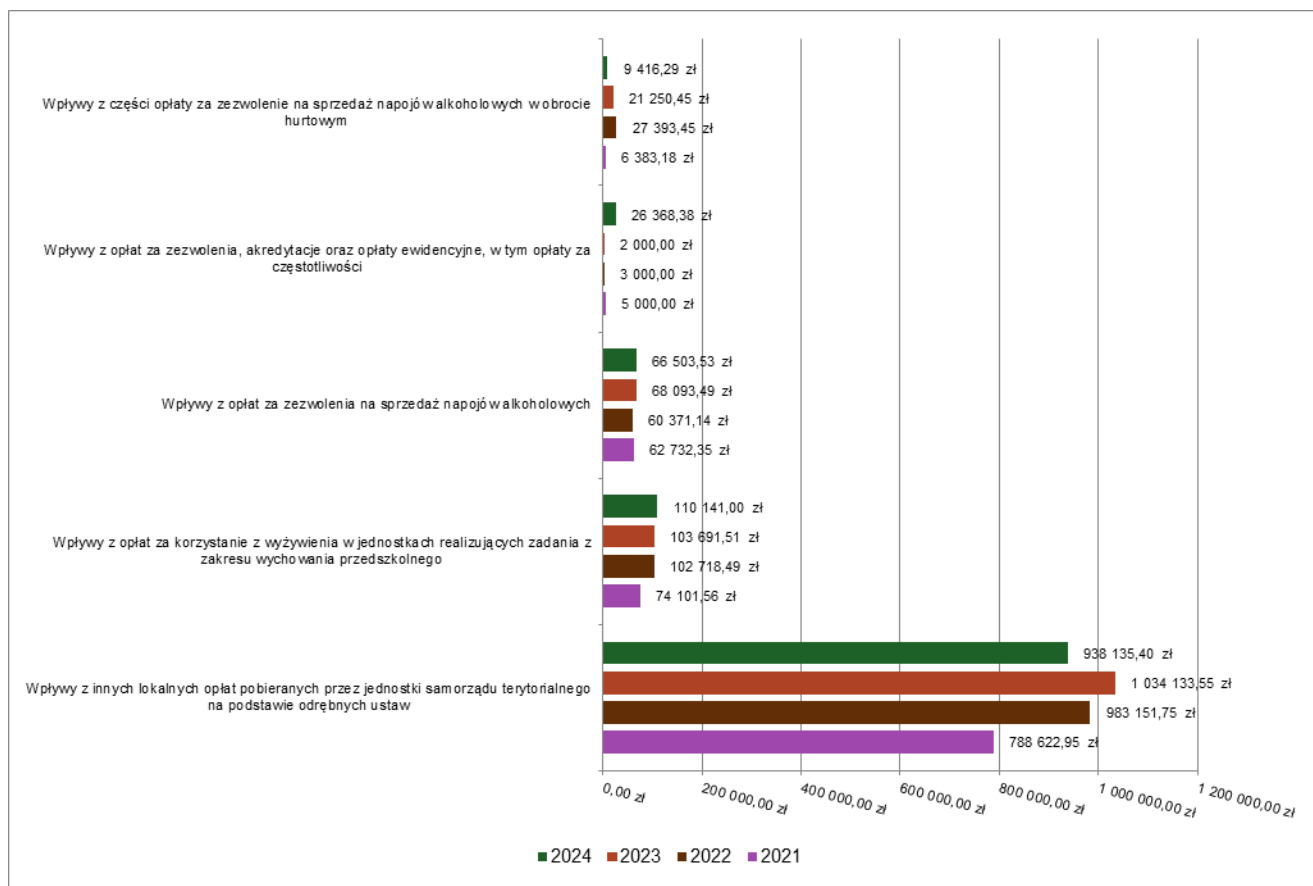


#### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 144 417,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 164 885,42 zł, co stanowi 101,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 938 135,40 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 110 141,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 66 503,53 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 26 368,38 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 9 416,29 zł.

*Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 571 767,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 369 821,47 zł, co stanowi 87,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gowarczów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 015 609,53 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 482 839,56 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 481 404,63 zł;
  - Szkoły podstawowe – 33 596,30 zł;
  - Ośrodki wsparcia – 6 585,86 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 521,58 zł;
  - Inne – 6 661,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 176 987,48 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 173 929,92 zł;
  - Dostarczanie wody – 1 707,34 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 878,81 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 467,43 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3,36 zł;

○Inne – 0,62 zł.

●Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 141 541,02 zł uzyskane w obszarze:

○Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 135 271,52 zł;

○Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 269,50 zł.

●Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 501,73 zł;

●Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 910,05 zł;

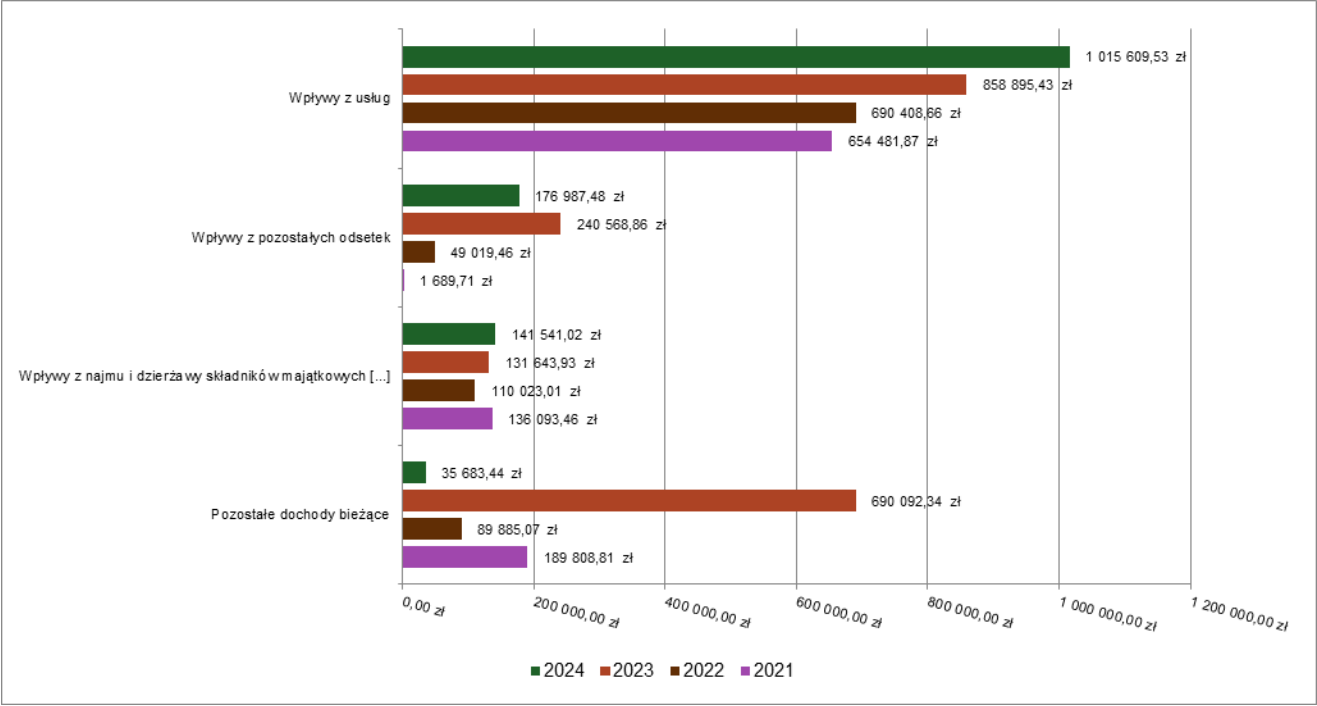
●Wpływy z różnych dochodów – 6 612,07 zł;

●Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;

●Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 346,15 zł;

●Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 313,44 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



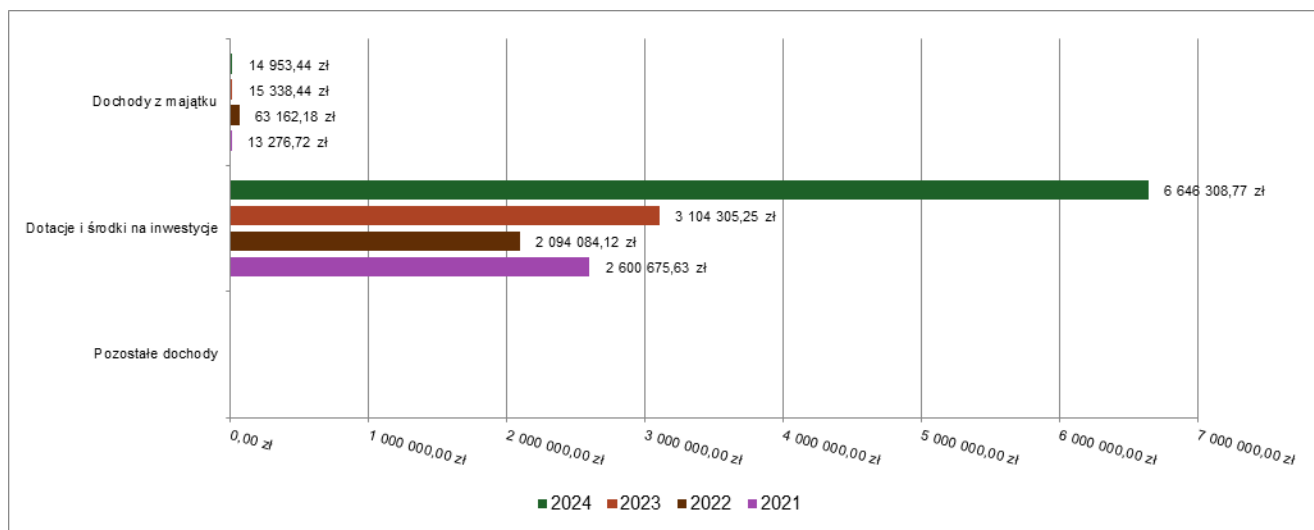
2.5.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gowarczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 661 262,21 zł, tj. w 99,62% w stosunku do planu wynoszącego 6 686 516,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

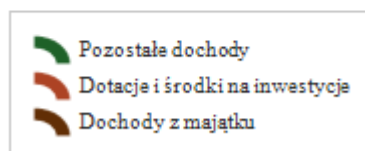
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gowarczów.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 40 207,00                      | 40 207,00                       | 14 953,44        | 37,19%                                | 0,22%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 7 276 539,00                   | 6 646 309,00                    | 6 646 308,77     | 100,00%                               | 99,78%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00             | -                                     | 0,00%           |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE        | 7 316 746,00                   | 6 686 516,00                    | 6 661 262,21     | 99,62%                                | 100,00%         |

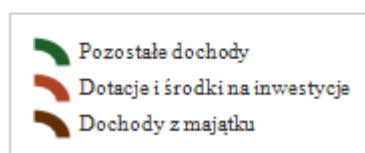
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



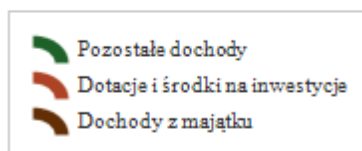
Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



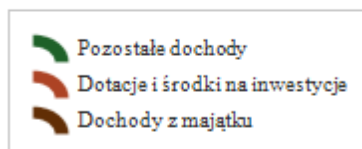
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



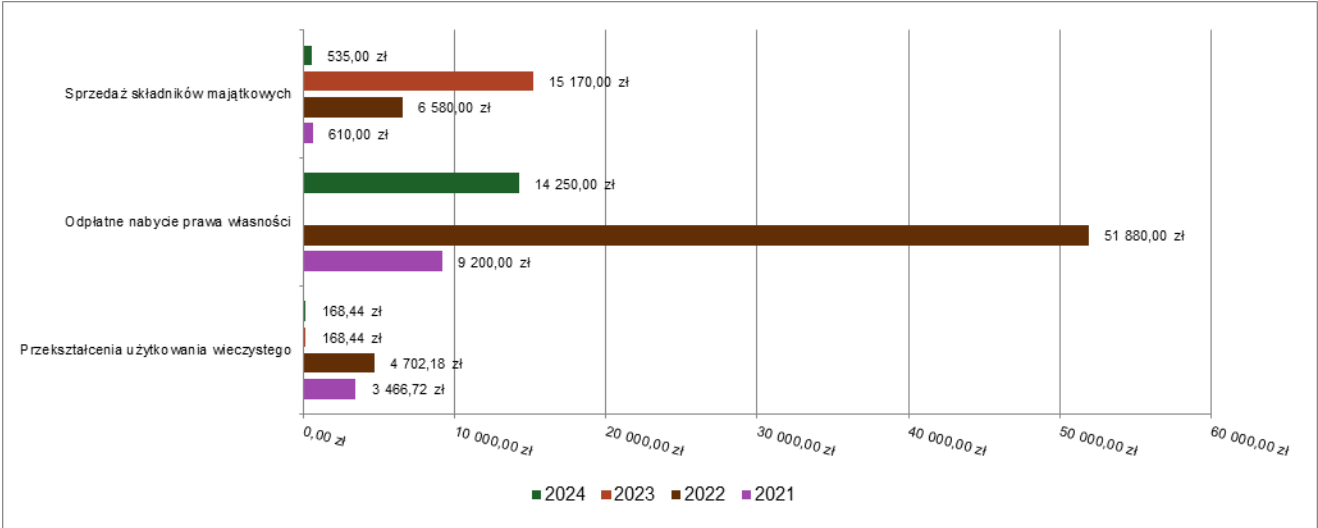
Wykonanie 2024

### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 207,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 953,44 zł, co stanowi 37,19% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 14 250,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 535,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 168,44 zł.

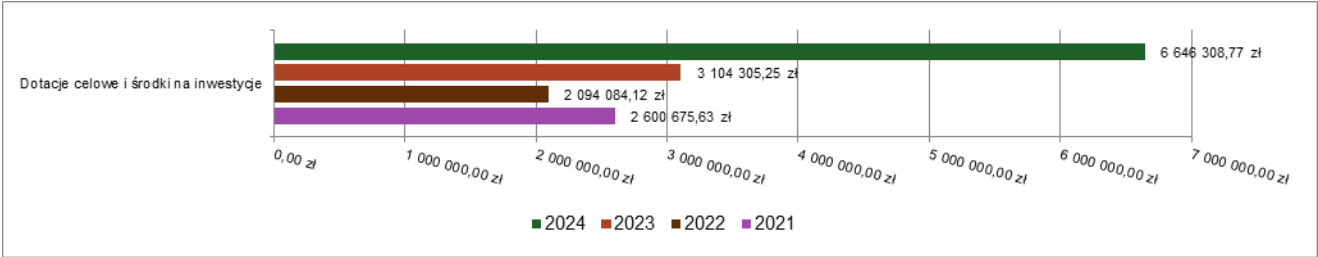
*Wykres : Dochody z majątku Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



2.5.2.Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 646 309,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 646 308,77 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 965 375,77 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 422 133,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 241 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 11 800,00 zł.

2.6.Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 31 214 360,18 zł, a ich realizacja wyniosła 92,23% planu wynoszącego 33 843 758,81 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gowarczów.

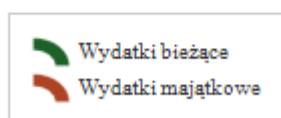
| Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| Wydatki bieżące      | 21 607 413,00                  | 26 212 277,81                   | 24 352 095,52    | 92,90%                             | 78,02%       |
| Wydatki majątkowe    | 9 057 725,00                   | 7 631 481,00                    | 6 862 264,66     | 89,92%                             | 21,98%       |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 30 665 138,00                  | 33 843 758,81                   | 31 214 360,18    | 92,23%                             | 100,00%      |

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

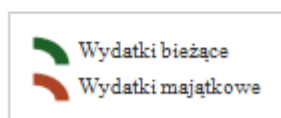
| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 7 866 749,00                   | 8 924 741,00                    | 8 620 414,67     | 96,59%                             | 27,62%       |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 8 619 486,00                   | 7 280 012,72                    | 6 426 386,01     | 88,27%                             | 20,59%       |
| 750   | Administracja publiczna                   | 4 451 297,00                   | 5 149 673,00                    | 4 858 010,03     | 94,34%                             | 15,56%       |
| 855   | Rodzina                                   | 2 682 616,00                   | 3 594 386,50                    | 3 452 561,24     | 96,05%                             | 11,06%       |
| 600   | Transport i łączność                      | 1 987 354,00                   | 2 492 543,28                    | 2 313 038,79     | 92,80%                             | 7,41%        |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 1 383 960,00                   | 2 135 980,31                    | 1 938 820,71     | 90,77%                             | 6,21%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 795 222,00                   | 1 979 014,00                    | 1 737 390,84     | 87,79%                             | 5,57%        |

|                             |                                                                                        |                      |                      |                      |               |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 762 409,00           | 819 150,00           | 805 214,06           | 98,30%        | 2,58%          |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 315 847,00           | 505 847,00           | 395 923,62           | 78,27%        | 1,27%          |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 264 954,00           | 318 454,00           | 212 614,71           | 66,76%        | 0,68%          |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                        | 67 334,00            | 181 172,00           | 112 348,61           | 62,01%        | 0,36%          |
| 751                         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 979,00               | 111 928,00           | 111 928,00           | 100,00%       | 0,36%          |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                       | 78 700,00            | 82 110,00            | 81 990,00            | 99,85%        | 0,26%          |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                   | 10 200,00            | 83 200,00            | 77 250,01            | 92,85%        | 0,25%          |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 15 000,00            | 45 242,00            | 32 326,00            | 71,45%        | 0,10%          |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 213 031,00           | 34 352,00            | 22 376,25            | 65,14%        | 0,07%          |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                 | 16 500,00            | 15 766,63            | 95,56%        | 0,05%          |
| 720                         | Informatyka                                                                            | 0,00                 | 58 865,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                      | 150 000,00           | 30 588,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>30 665 138,00</b> | <b>33 843 758,81</b> | <b>31 214 360,18</b> | <b>92,23%</b> | <b>100,00%</b> |

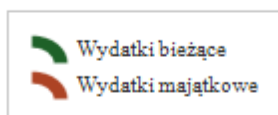
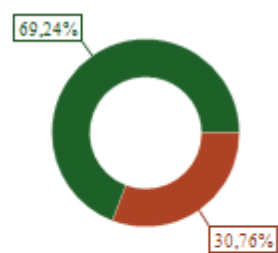
Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



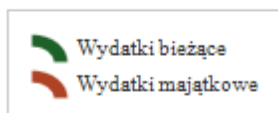
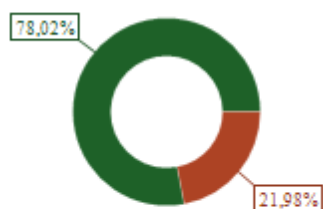
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

## 2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 352 095,52 zł, tj. w 92,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 212 277,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

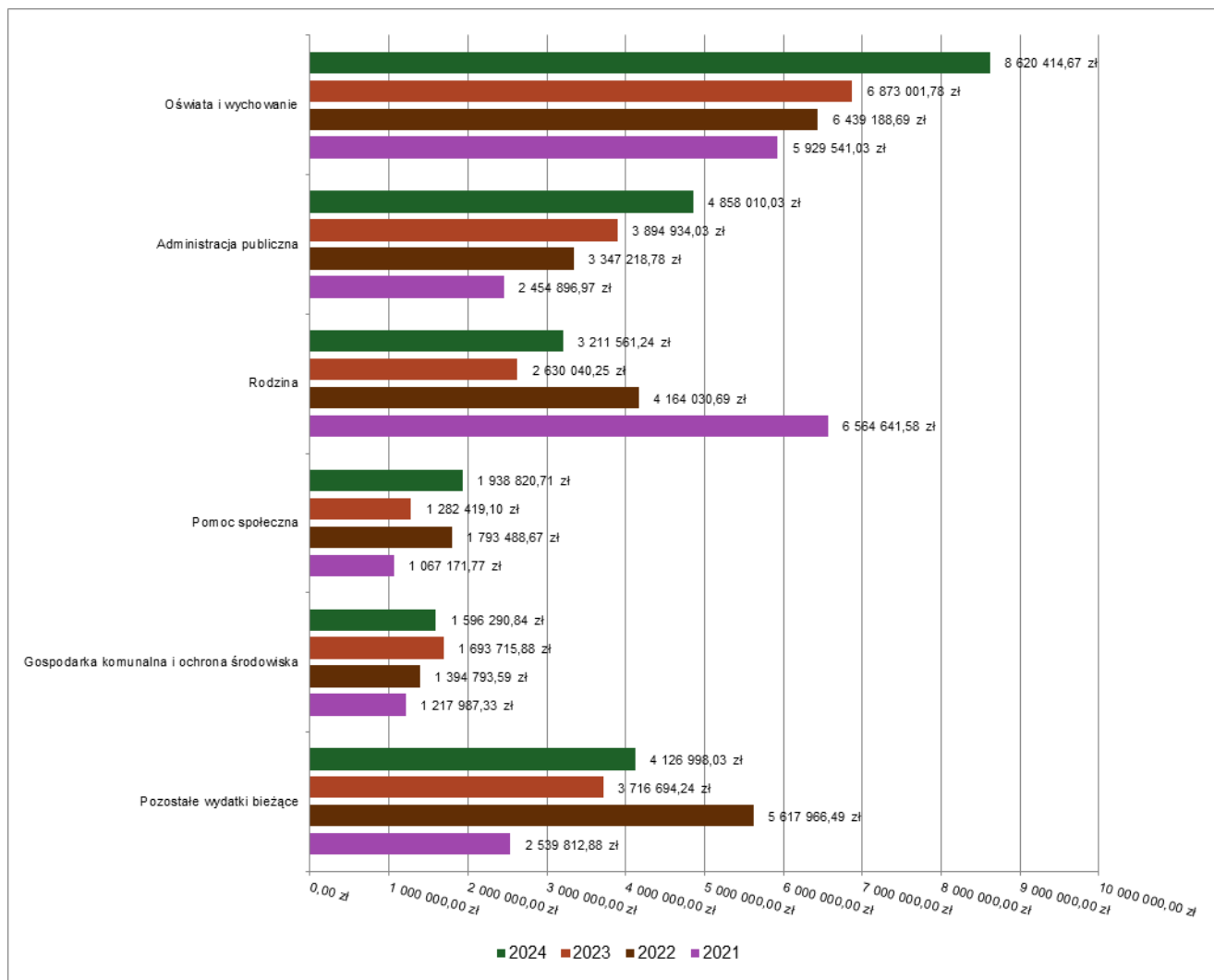
*Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 7 866 749,00                   | 8 924 741,00                    | 8 620 414,67     | 96,59%                                   | 35,40%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 4 451 297,00                   | 5 149 673,00                    | 4 858 010,03     | 94,34%                                   | 19,95%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 682 616,00                   | 3 353 386,50                    | 3 211 561,24     | 95,77%                                   | 13,19%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 383 960,00                   | 2 135 980,31                    | 1 938 820,71     | 90,77%                                   | 7,96%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 650 222,00                   | 1 814 014,00                    | 1 596 290,84     | 88,00%                                   | 6,56%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 427 354,00                   | 1 494 502,28                    | 1 325 225,37     | 88,67%                                   | 5,44%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 476 761,00                     | 1 084 372,72                    | 934 034,77       | 86,14%                                   | 3,84%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 752 409,00                     | 809 150,00                      | 805 214,06       | 99,51%                                   | 3,31%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 315 847,00                     | 505 847,00                      | 395 923,62       | 78,27%                                   | 1,63%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 264 954,00                     | 318 454,00                      | 212 614,71       | 66,76%                                   | 0,87%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 67 334,00                      | 181 172,00                      | 112 348,61       | 62,01%                                   | 0,46%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 979,00                         | 111 928,00                      | 111 928,00       | 100,00%                                  | 0,46%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 78 700,00                      | 82 110,00                       | 81 990,00        | 99,85%                                   | 0,34%           |

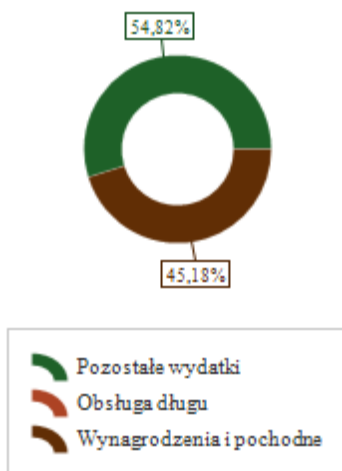
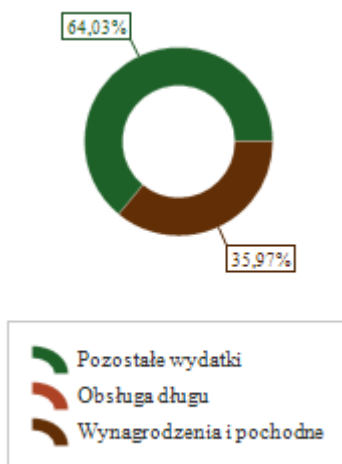
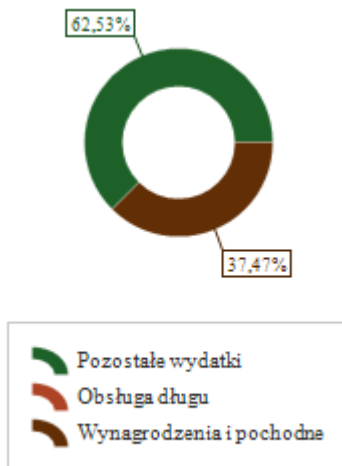


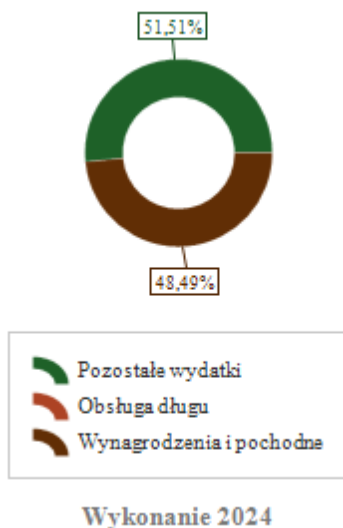
|     |                                                  |                      |                      |                      |               |                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 710 | Działalność usługowa                             | 10 200,00            | 83 200,00            | 77 250,01            | 92,85%        | 0,32%          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 15 000,00            | 45 242,00            | 32 326,00            | 71,45%        | 0,13%          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                          | 13 031,00            | 24 352,00            | 22 376,25            | 91,89%        | 0,09%          |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00                 | 16 500,00            | 15 766,63            | 95,56%        | 0,06%          |
| 720 | Informatyka                                      | 0,00                 | 47 065,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 758 | Różne rozliczenia                                | 150 000,00           | 30 588,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                     | <b>21 607 413,00</b> | <b>26 212 277,81</b> | <b>24 352 095,52</b> | <b>92,90%</b> | <b>100,00%</b> |

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Gowarczów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.





### 2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 372,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 034,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 654,55 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 6 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 654,55 zł.

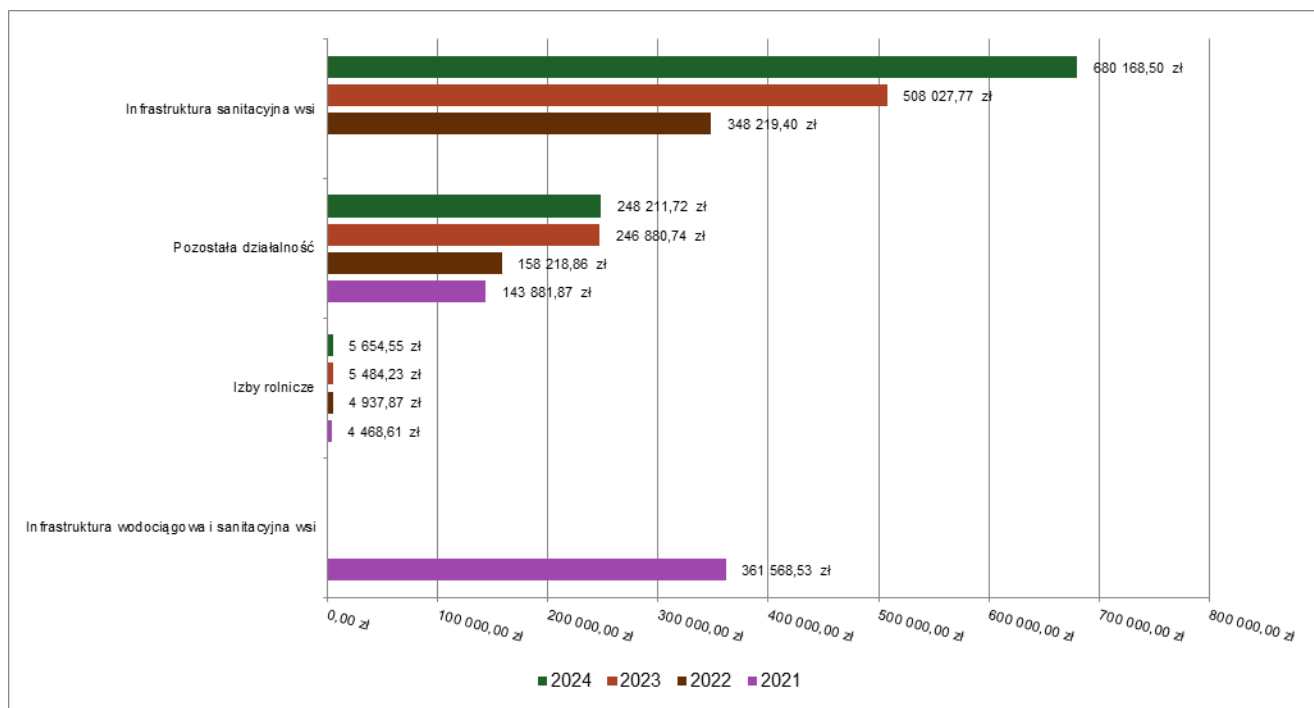
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 680 168,50 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 830 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 357 177,56 zł;
- zakup energii w kwocie 141 533,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 565,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 112,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 222,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 036,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 521,25 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 211,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 211,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 243 344,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 355,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



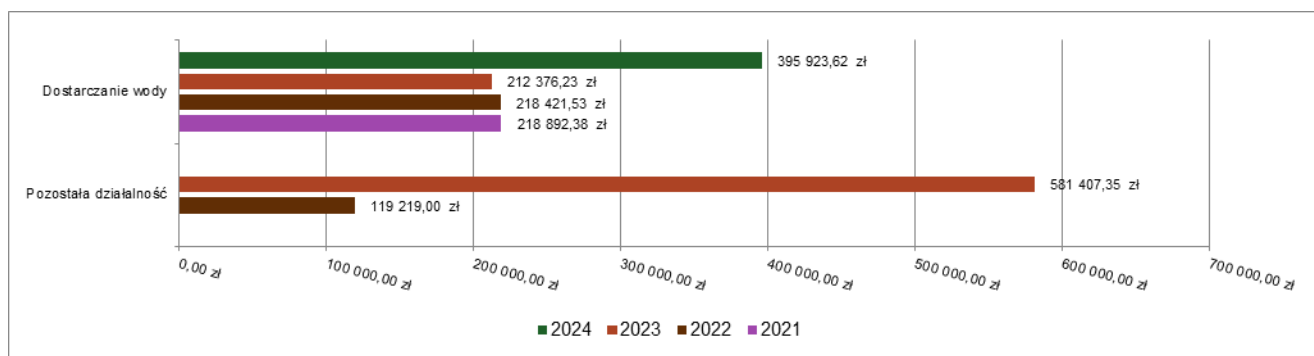
### 2.7.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 923,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,27%. Środki te przeznaczone następująco:

•w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 395 923,62 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 505 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 160 308,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 137 250,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 616,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 988,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 989,66 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 413,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 355,77 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



### 2.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 494 502,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 325 225,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,67%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 894 438,13 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 1 028 932,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 894 438,13 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 423 847,34 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 458 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 352 058,27 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 27 640,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 057,07 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 13 892,00 zł;

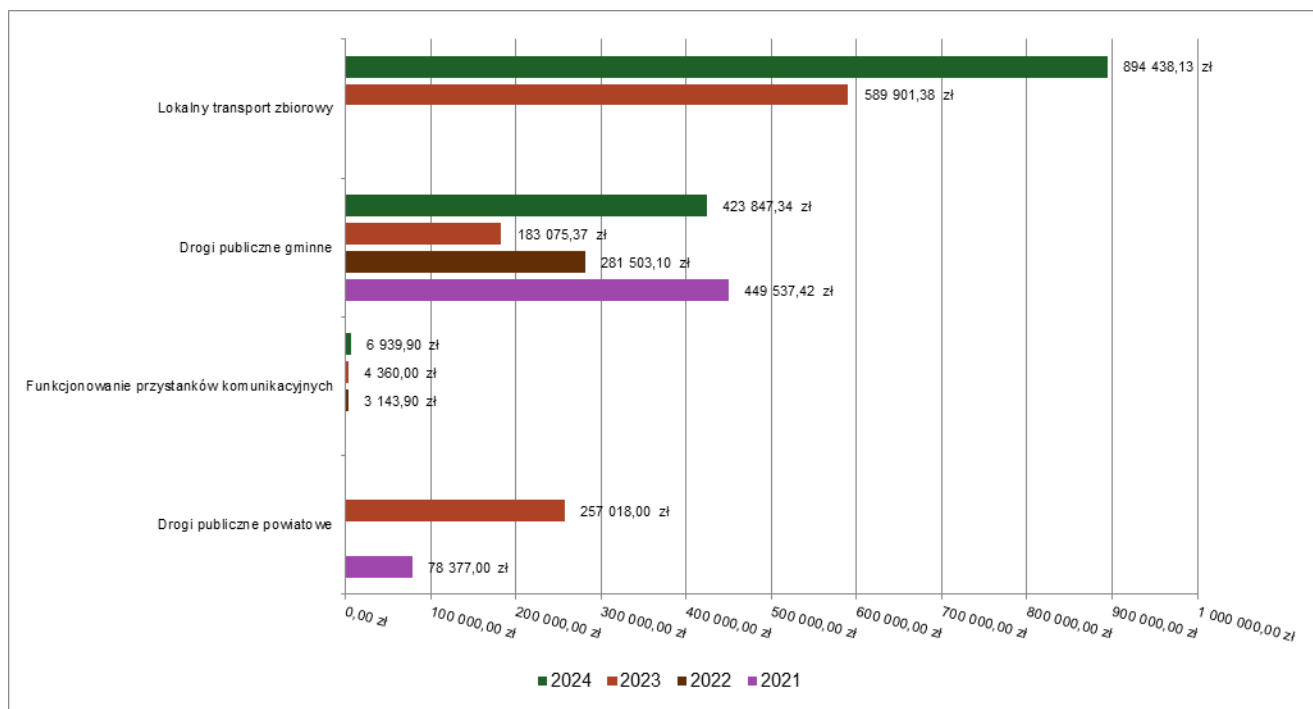
○różne opłaty i składki w kwocie 12 200,00 zł.

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 939,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 6 362,90 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 577,00 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



#### 2.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 376,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczone następująco:

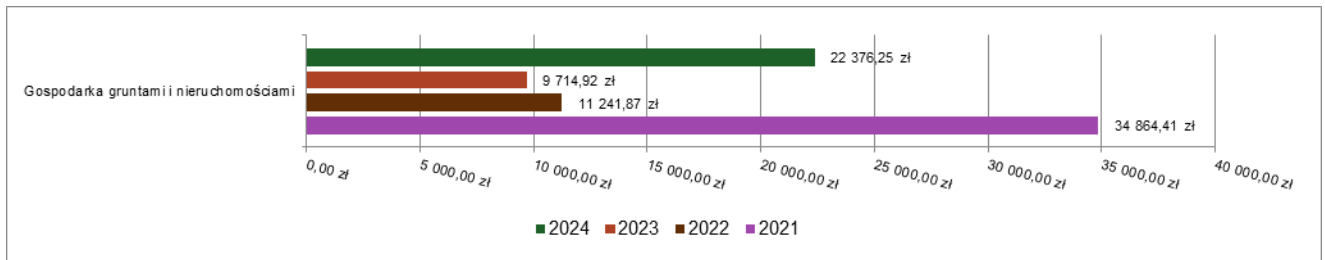
●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 376,25 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 24 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 19 439,74 zł;

○zakup energii w kwocie 2 116,35 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 820,16 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



### 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 250,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczone następująco:

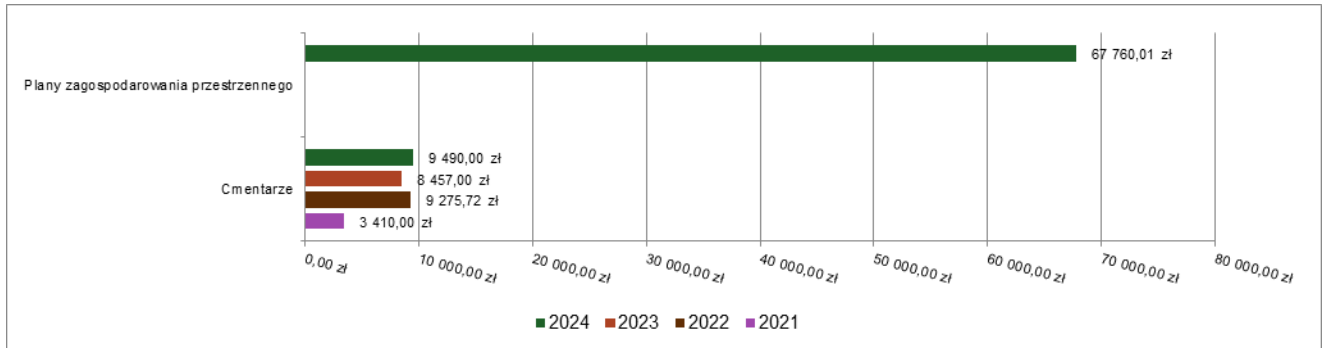
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 67 760,01 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 360,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 490,00 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 055,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 945,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,00 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



### 2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 47 065,00 zł;

### 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 149 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 858 010,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 888,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 323,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 727,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 948,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 686,90 zł.

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 189 331,88 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 228 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 461,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 301,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 569,35 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 840 242,67 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 4 054 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 583 318,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 172,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 255 779,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 242,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 892,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 871,15 zł;
- zakup energii w kwocie 70 129,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 213,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 933,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 612,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 871,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 714,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 475,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 748,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 616,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 131,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 821,91 zł.

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 144,84 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 496,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 648,00 zł.

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 513 968,84 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 532 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 155,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 229,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 520,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 129,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 298,39 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 301,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 549,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 982,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 426,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 753,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 101,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20,70 zł.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 748,80 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 214 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

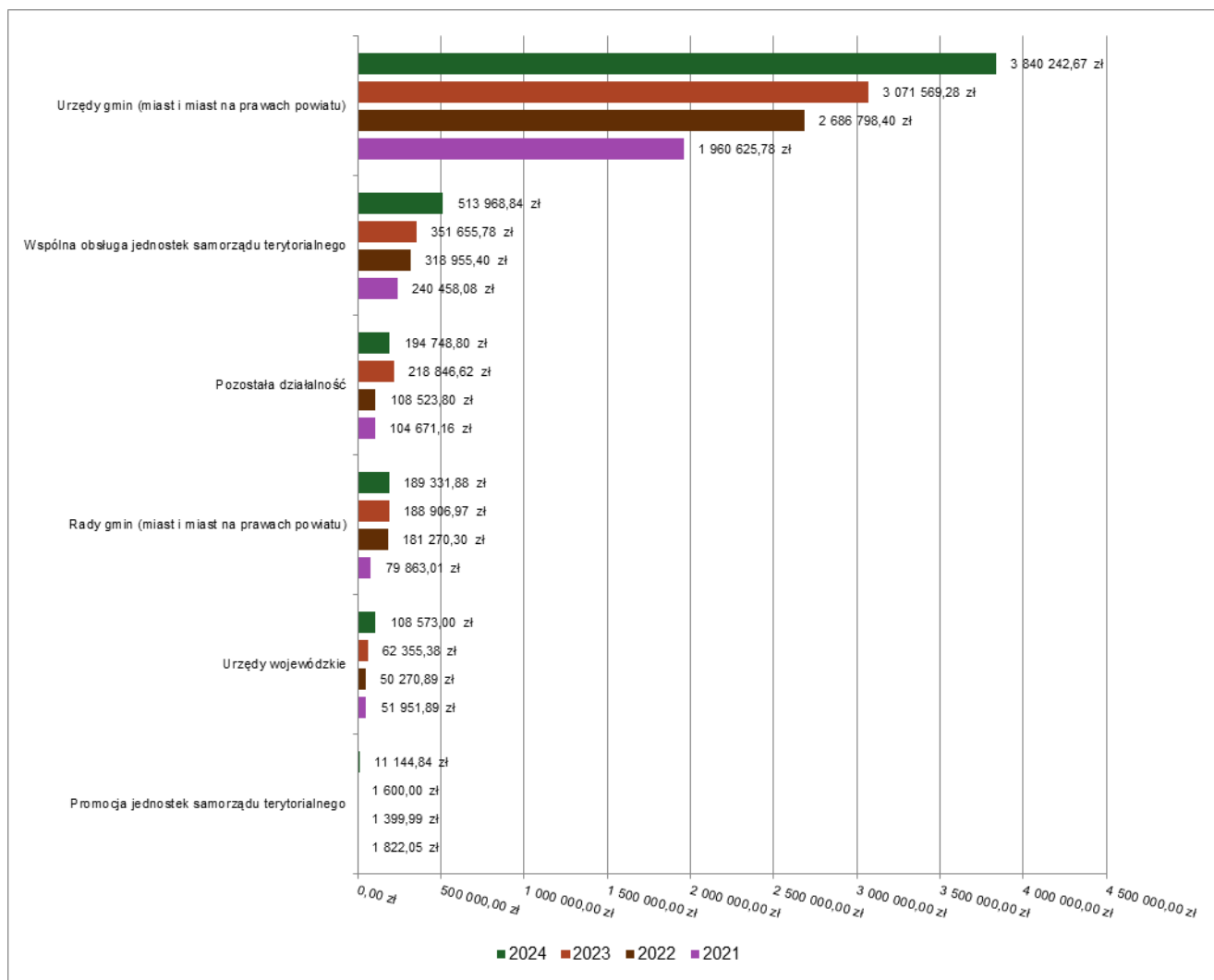
- zakup usług pozostałych w kwocie 98 826,75 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 304,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 110,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 105,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 829,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 779,62 zł;

○ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 843,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*





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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 928,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

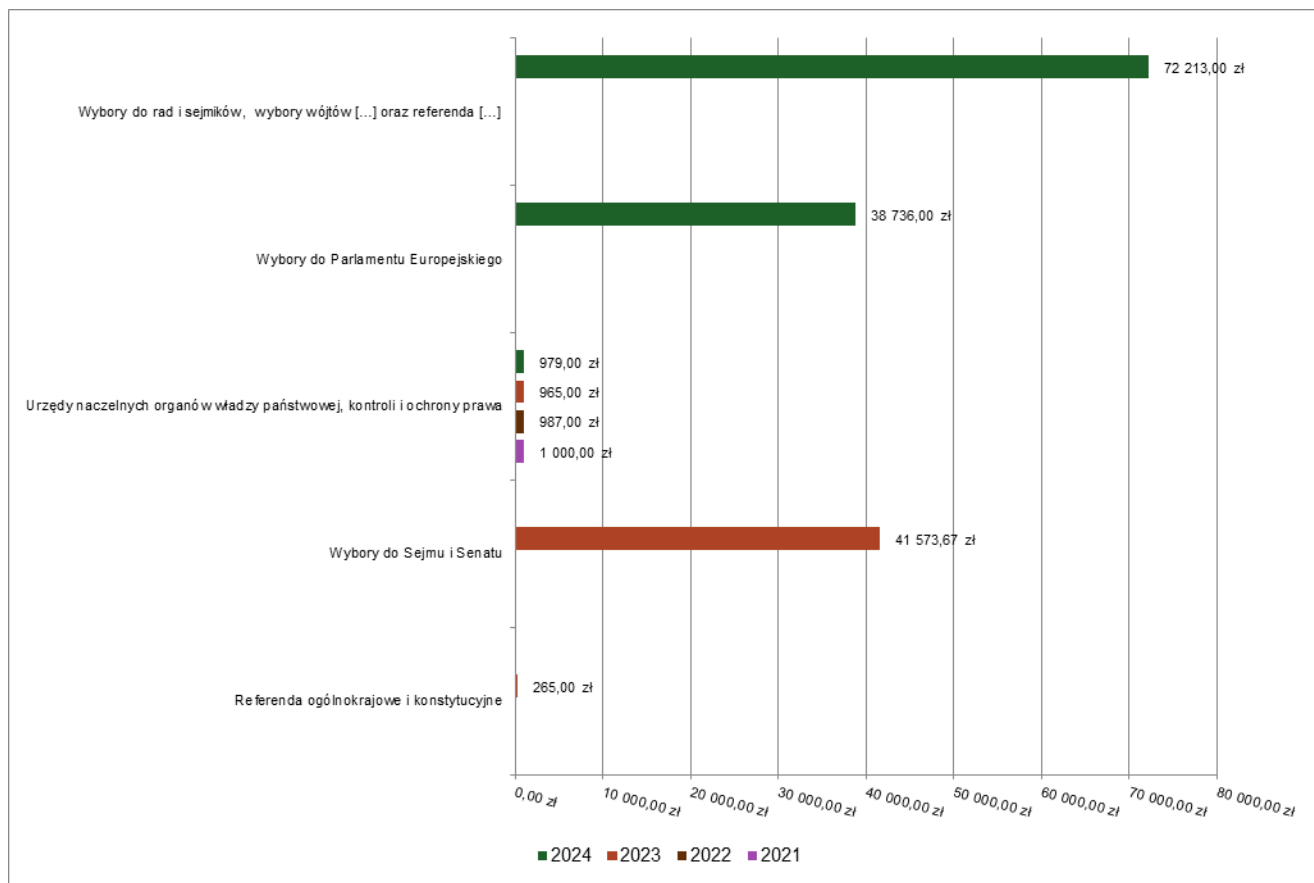
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 240,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 660,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 322,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 229,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466,15 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 582,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,17 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 38 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 153,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 666,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



#### 2.7.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

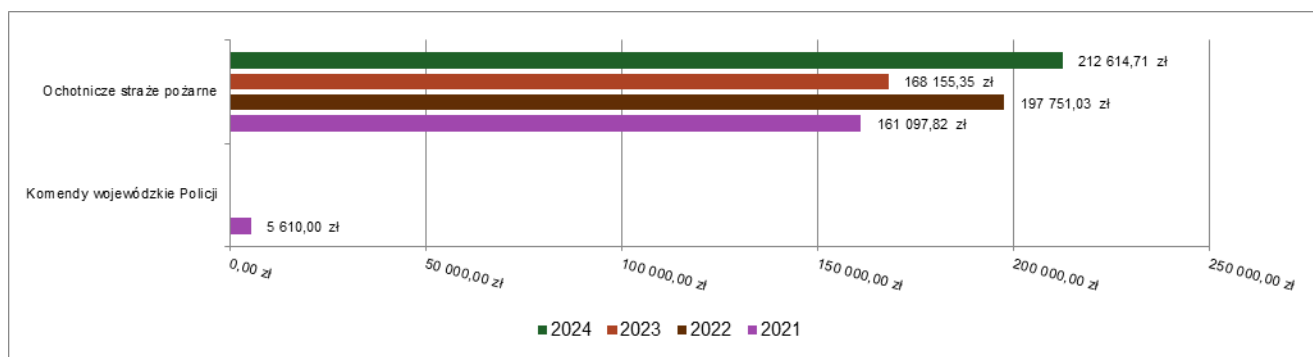
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 614,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,76%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 212 614,71 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 260 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 57 186,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 129,48 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 176,00 zł;
- zakup energii w kwocie 27 836,08 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 598,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 659,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 878,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 210,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 55 000,00 zł;

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



#### 2.7.10.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 30 588,00 zł;

#### 2.7.11.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 924 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 620 414,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 188 559,73 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 6 379 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 519 257,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 740 439,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 859,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 313 323,70 zł;
- zakup energii w kwocie 262 250,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236 169,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 197 586,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 841,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 87 808,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 349,95 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 234,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 924,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 293,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 421,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 775,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 542,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 481,29 zł;

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 277 402,40 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 308 240,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 517,67 zł;
- zakup energii w kwocie 32 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 438,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 938,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 561,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 195,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 206,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 250,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 863,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 255,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 308 170,96 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 333 957,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 420 198,59 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 367 272,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 526,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 995,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 528,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 868,63 zł;
- zakup energii w kwocie 33 343,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 837,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 066,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 406,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 366,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 804,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 356,50 zł;

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 283 399,61 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 292 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 498,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 077,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 111,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 159,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 719,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 962,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 870,22 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 208 834,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 160 106,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 728,00 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 3,68% planu rocznego wynoszącego 32 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 21 407,92 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 23 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 908,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 473,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 576,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 082,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,27 zł.

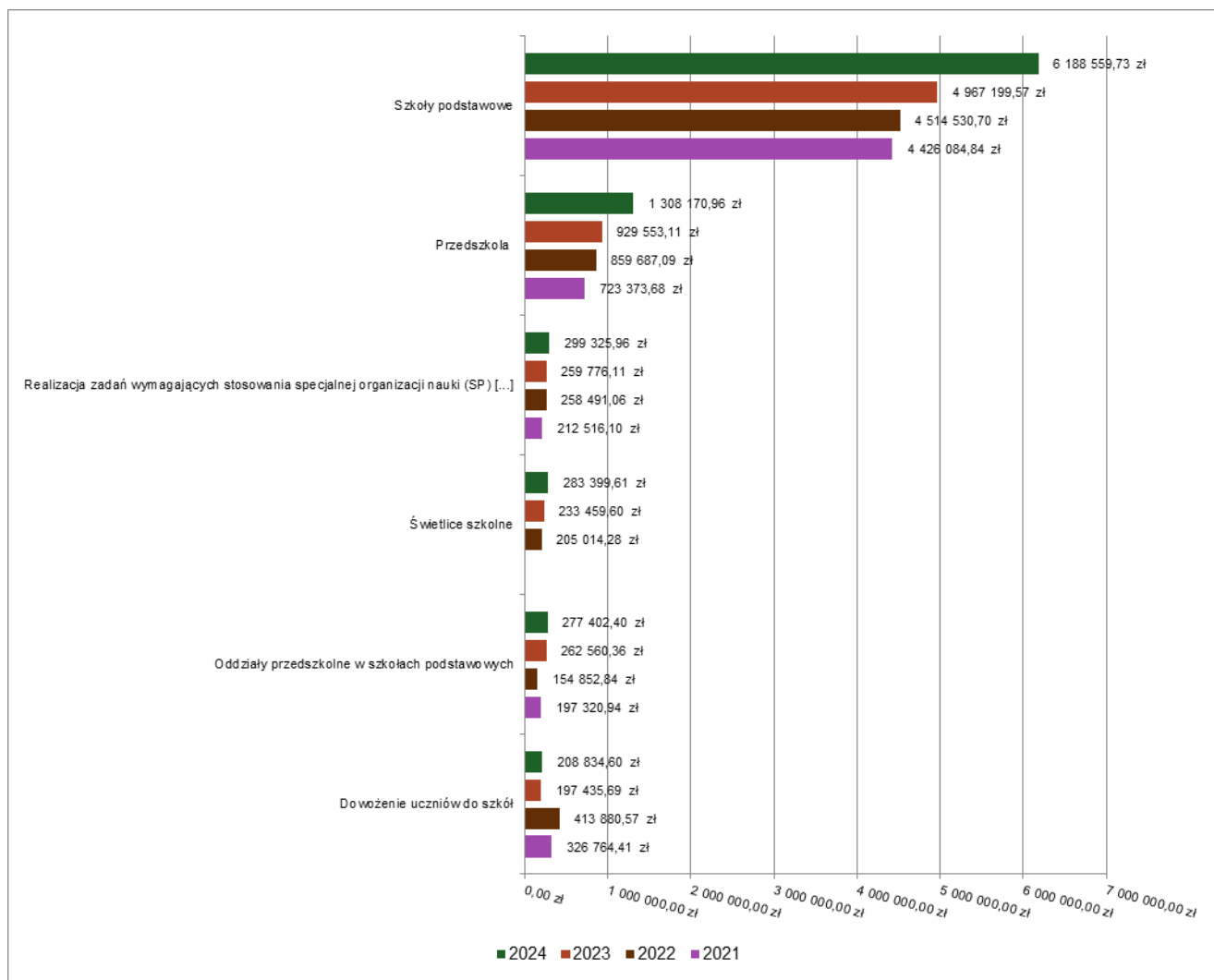
●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 299 325,96 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 308 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 287,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 523,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 738,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 533,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 558,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 556,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 128,49 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 113,49 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 36 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 765,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,19 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*

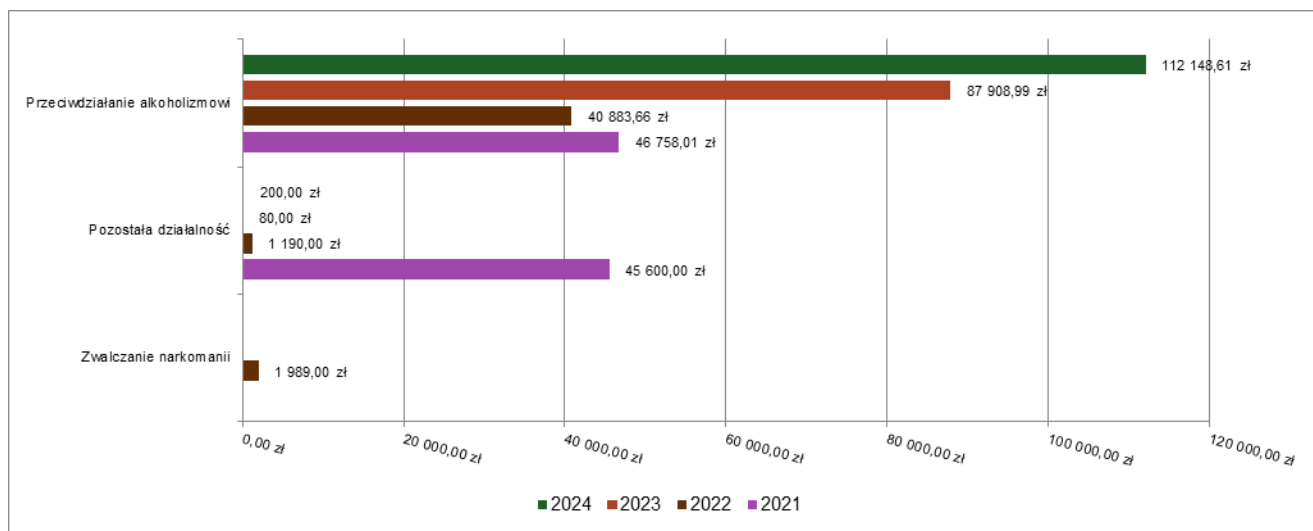


### 2.7.12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 348,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 112 148,61 zł, co stanowi 64,11% planu rocznego wynoszącego 174 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 134,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 488,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 480,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 374,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



### 2.7.13.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 135 980,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 820,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 243 272,24 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 273 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 109,74 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 162,50 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 11 072,00 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 12 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 072,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 934,00 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 204,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 730,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 123,71 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 30 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 073,30 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50,41 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 7 857,21 zł, co stanowi 47,24% planu rocznego wynoszącego 16 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 857,21 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 201 241,55 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 222 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 195 380,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 530,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 844,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,00 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 390 392,17 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 398 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 389 832,01 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 560,16 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 663 864,55 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 699 278,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453 827,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 832,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 995,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 690,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 673,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 057,15 zł;
- zakup energii w kwocie 7 698,31 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 6 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 656,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 923,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 829,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 532,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 692,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 452,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;

● w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 000,00 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 980,29 zł, co stanowi 40,47% planu rocznego wynoszącego 103 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 795,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 587,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 333,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 882,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 393,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;



○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,63 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 142 122,40 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 169 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 142 122,40 zł.

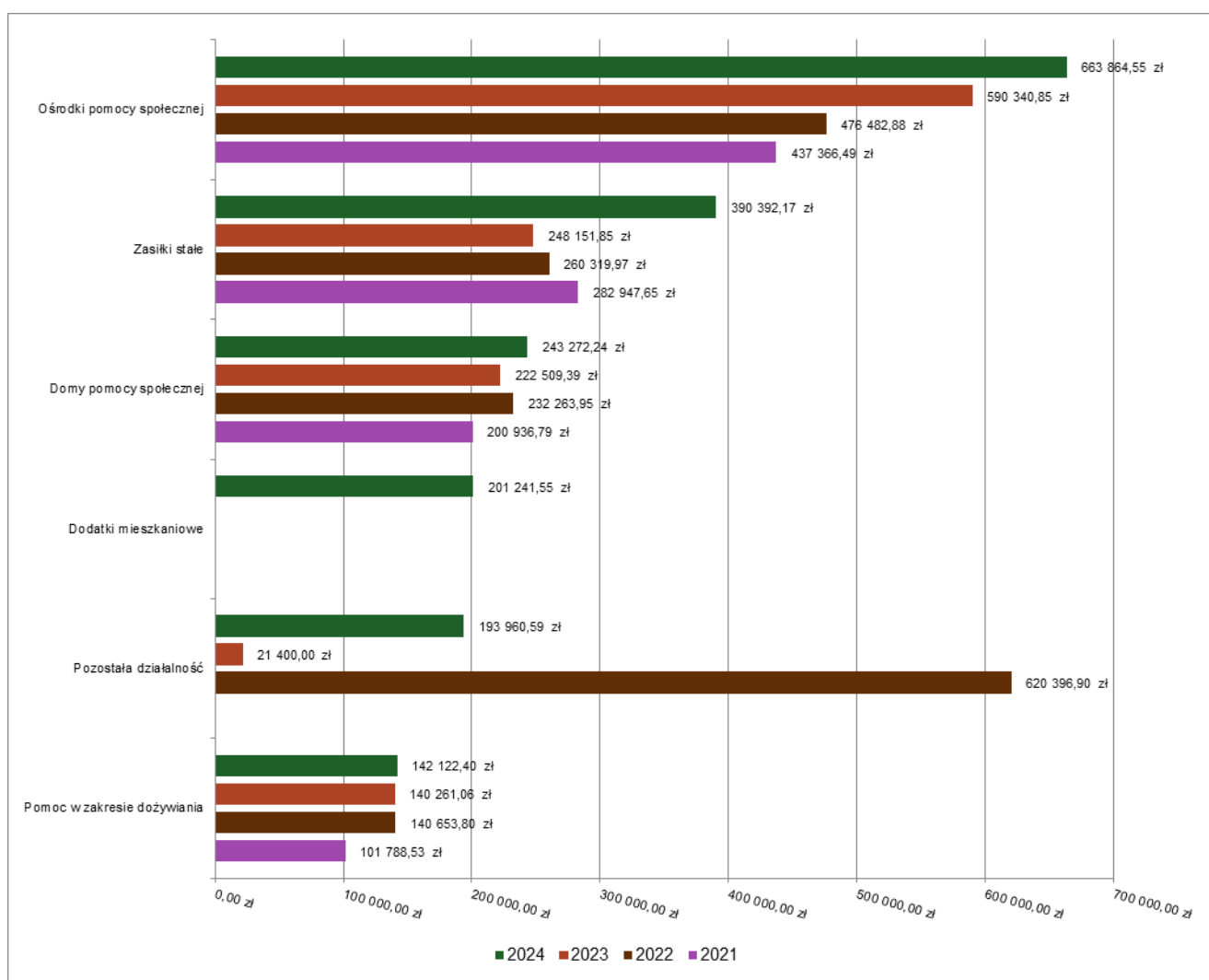
●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 960,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 961,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 183 205,41 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 175,93 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 579,25 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



#### 2.7.14.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

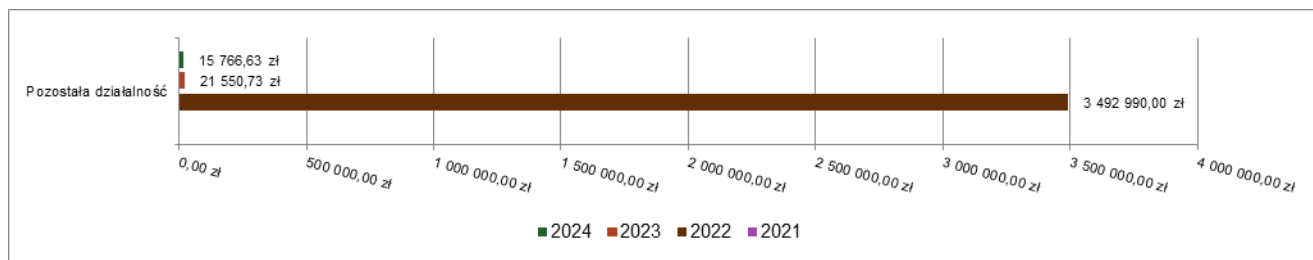
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 766,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 766,63 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 15 457,53 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,10 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



#### 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 326,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,45%. Środki te przeznaczone następująco:

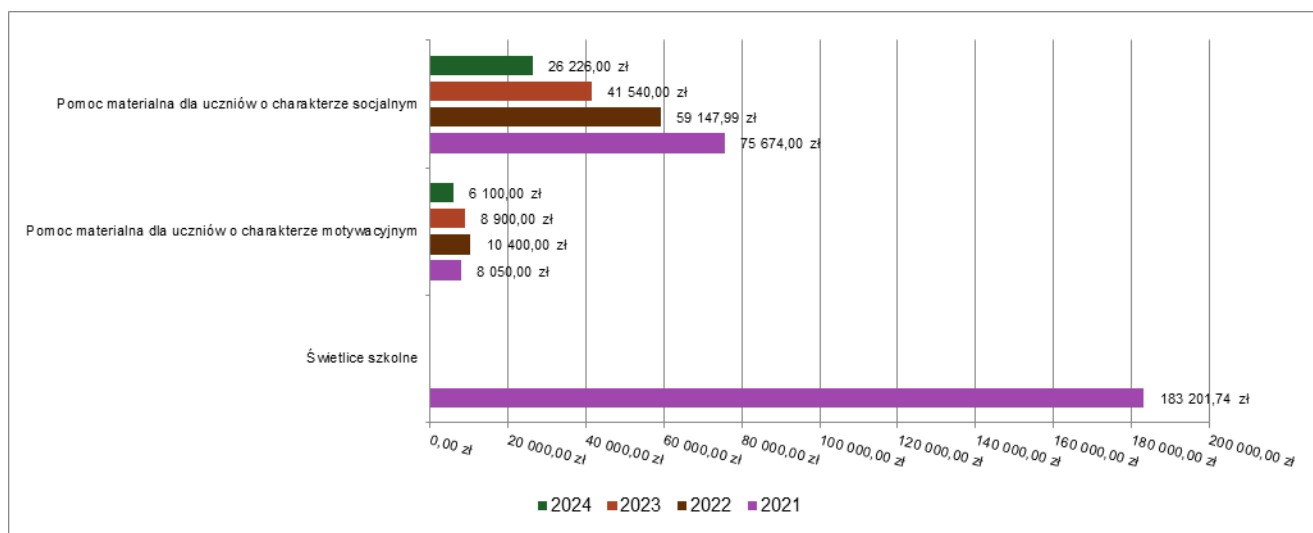
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 226,00 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 39 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 26 226,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 100,00 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



#### 2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 353 386,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 211 561,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczone następująco:

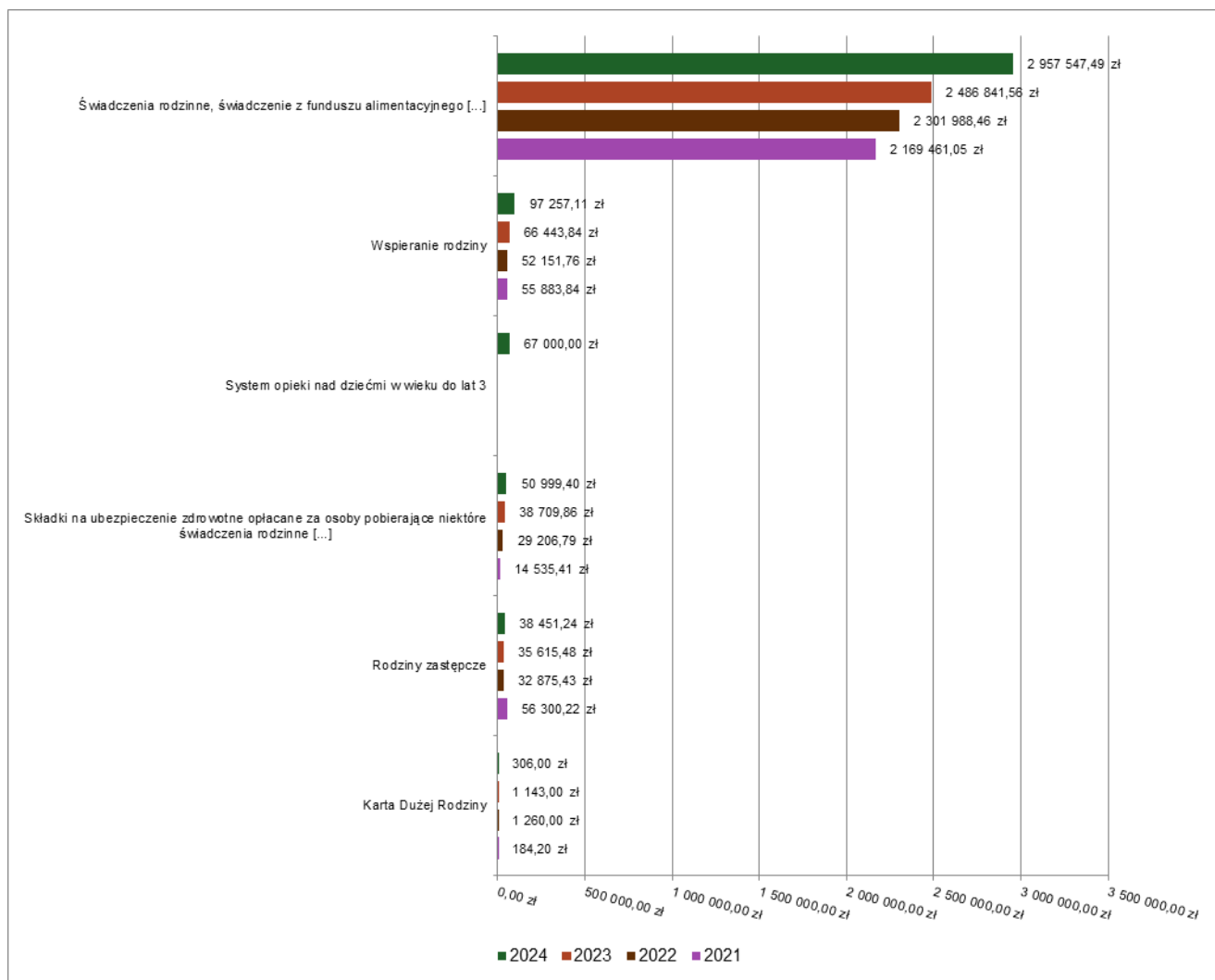
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 957 547,49 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 3 067 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 2 519 997,63 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 498,96 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 597,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 824,20 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 532,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 293,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 467,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,30 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 306,00 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 257,11 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 117 174,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 442,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 267,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 546,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 318,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 861,74 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 451,24 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 451,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 999,40 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 52 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 999,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 419,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 199,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,52 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



#### 2.7.17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 814 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 290,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,00%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 901 942,22 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 996 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

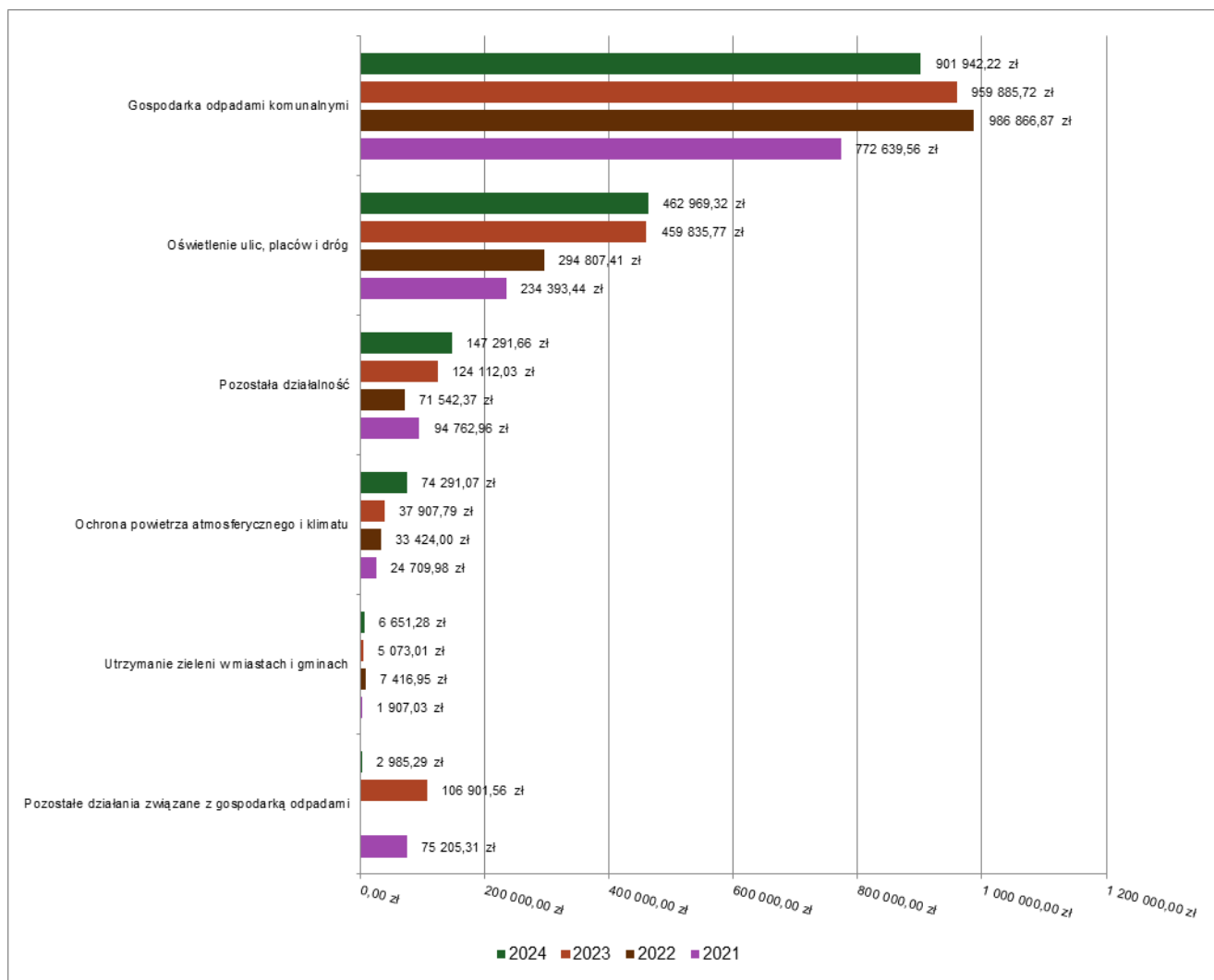
- zakup usług pozostałych w kwocie 859 543,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 771,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 613,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 602,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 292,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 605,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 516,00 zł.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym w 2023 roku w **kwocie 51. 923,00 zł** zostały wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Nr LVI/11/2024 z dnia 21 marca 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły 900 397,64 zł i kształtowały się następująco:**

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 859 543,22 zł,
- obsługa administracyjna tego systemu - 40 854,42 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 160,00 zł, co stanowi 16,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 651,28 zł, co stanowi 55,43% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 651,28 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 74 291,07 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 76 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 655,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 163,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 429,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 402,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 640,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 462 969,32 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 558 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 252 579,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 207 911,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 478,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 985,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 285,29 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 291,66 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 166 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 158,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 983,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



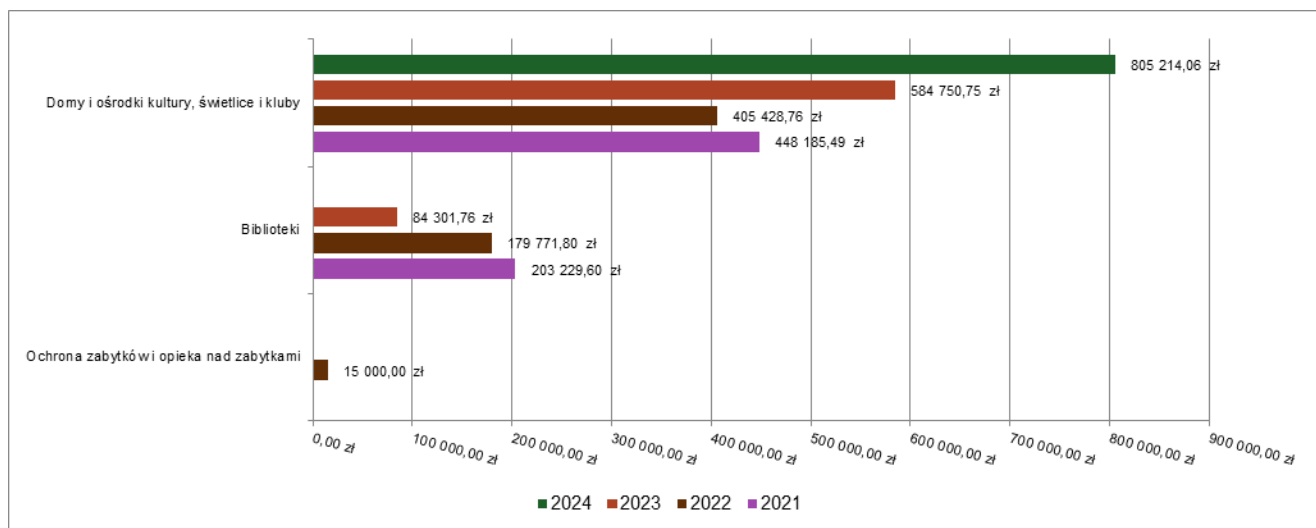
#### 2.7.18.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 214,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 805 214,06 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 809 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 385,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 95 755,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 047,55 zł;
- zakup energii w kwocie 11 027,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 561,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 437,65 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



### 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

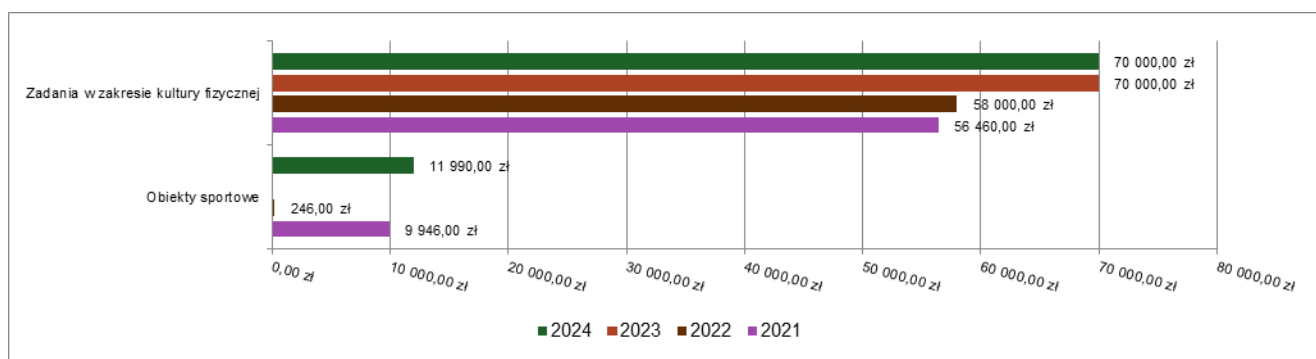
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 990,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 12 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 290,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł.

*Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



### 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gowarczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 862 264,66 zł, tj. w 89,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 631 481,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gowarczów wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie      | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo | 8 142 725,00                | 6 195 640,00                 | 5 492 351,24     | 88,65%                             | 80,04%       |

|     |                                           |                     |                     |                     |               |                |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność                      | 560 000,00          | 998 041,00          | 987 813,42          | 98,98%        | 14,39%         |
| 855 | Rodzina                                   | 0,00                | 241 000,00          | 241 000,00          | 100,00%       | 3,51%          |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 145 000,00          | 165 000,00          | 141 100,00          | 85,52%        | 2,06%          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                   | 200 000,00          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
| 720 | Informatyka                               | 0,00                | 11 800,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>Razem wydatki majątkowe</b>            | <b>9 057 725,00</b> | <b>7 631 481,00</b> | <b>6 862 264,66</b> | <b>89,92%</b> | <b>100,00%</b> |

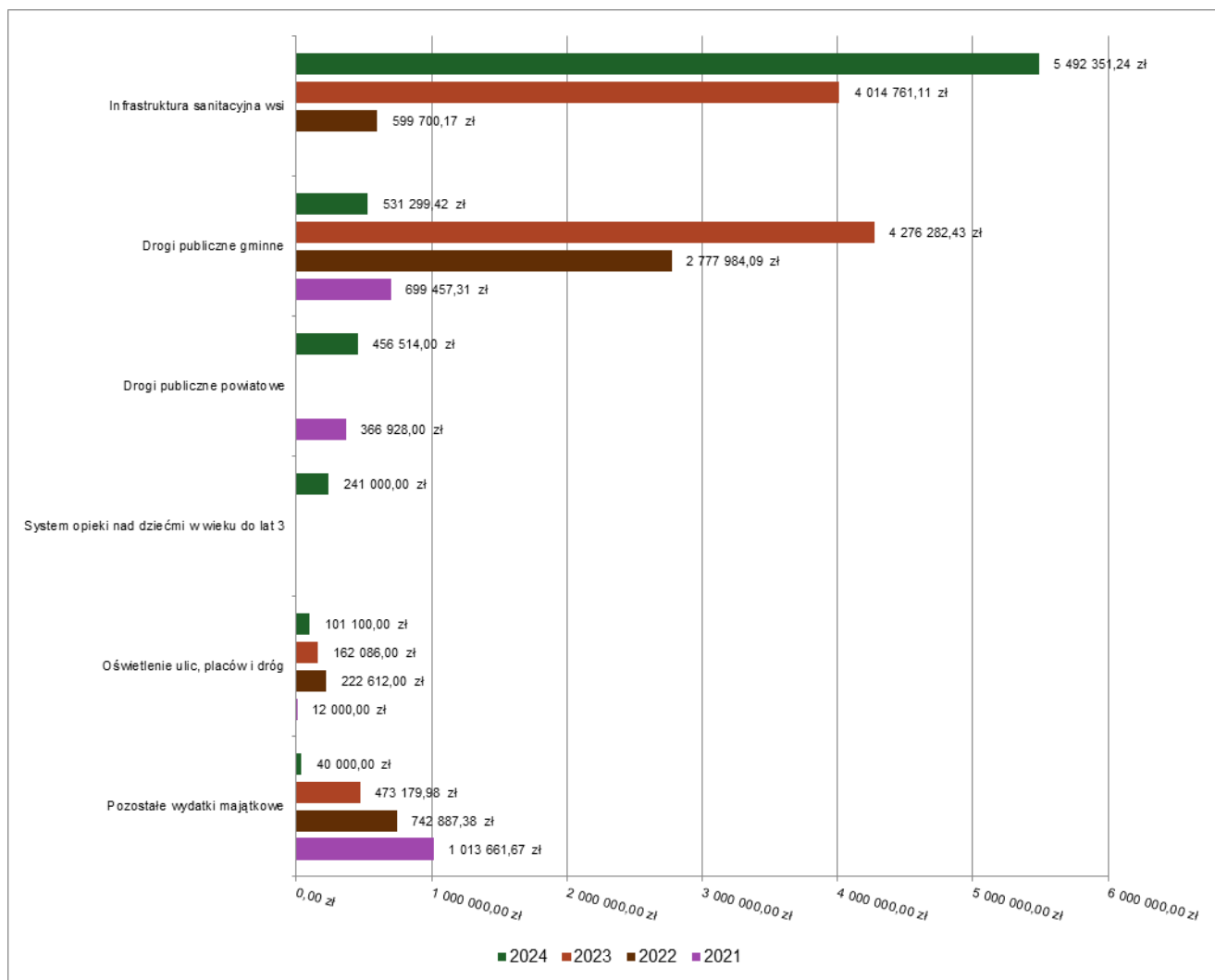
Tabela 1. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Gowarczów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan na 01.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010   | 01043    | 6050     | Budowa sieci wodociągowej                                                                                                                 | 150 000,00                   | 10 000,00                    | 0,00             | 0,00%                              |
| 010   | 01044    | 6050     | Kanalizacja gm. Gowarczów w m. Kam. Wola, Giełzów, Bębnów                                                                                 | 10 000,00                    | 10 000,00                    | 0,00             | 0,00%                              |
| 010   | 01044    | 6370     | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej – środki z programu Polski Ład                                        | 4 992 725,00                 | 4 530 710,00                 | 4 068 462,01     | 89,80%                             |
| 010   | 01044    | 6050     | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej – środki własne                                                       | 80 000,00                    | 66 792,00                    | 66 791,48        | 100,00%                            |
| 010   | 01044    | 6050     | Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                                                                      | 450 000,00                   | 358 229,00                   | 358 228,90       | 100,00%                            |
| 010   | 01044    | 6050     | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Bębnów w Gminie Gowarczów – środki własne                | 460 000,00                   | 247 258,00                   | 206 277,09       | 83,43%                             |
| 010   | 01044    | 6370     | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Bębnów w Gminie Gowarczów - środki z programu Polski Ład | 2 000 000,00                 | 972 651,00                   | 792 591,76       | 81,49%                             |
| 600   | 60014    | 6300     | Pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego – przebudowa drogi w m. Kurzacze i Giełzów                                                         | 0,00                         | 456 514,00                   | 456 514,00       | 100,00%                            |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                  | 200 000,00                   | 10 000,00                    | 0,00             | 0,00%                              |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola - Kurzacze                                                                              | 360 000,00                   | 270 133,00                   | 270 132,96       | 100,00%                            |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borowiec (dz. nr ew. 7, 18 i 9) (środki z Funduszu Dróg Samorządowych 218 154,00 zł)          | 0,00                         | 255 202,00                   | 254 974,46       | 99,91%                             |
| 600   | 60016    | 6060     | Zakup działki nr 800 w miejscowości Gowarczów                                                                                             | 0,00                         | 6 192,00                     | 6 192,00         | 100,00%                            |
| 700   | 70005    | 6050     | Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Ruda Białaczowska                                                 | 200 000,00                   | 10 000,00                    | 0,00             | 0,00%                              |
| 720   | 72095    | 6067     | Podniesienie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gowarczowie                                                                   | 0,00                         | 9 558,00                     | 0,00             | 0,00%                              |
| 720   | 72095    | 6069     | Podniesienie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gowarczowie                                                                   | 0,00                         | 2 242,00                     | 0,00             | 0,00%                              |

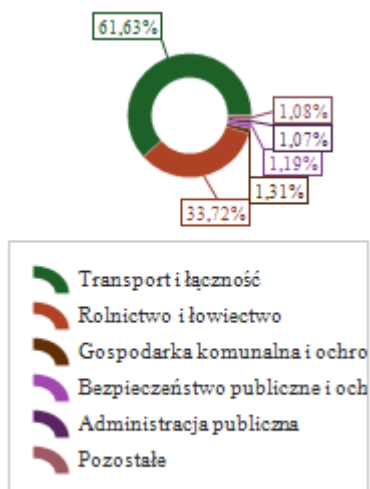


|                                   |       |      |                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|-----------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855                               | 85516 | 6050 | Wydatki inwestycyjne na realizację projektu "Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie"         | 0,00                | 241 000,00          | 241 000,00          | 100,00%       |
| 900                               | 90005 | 6230 | Realizacja zadań wynikających z uchwały w sprawie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gowarczów | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 900                               | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                             | 100 000,00          | 110 000,00          | 101 100,00          | 91,91%        |
| 900                               | 90095 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Morzywół                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%       |
| 900                               | 90095 | 6050 | Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Korytków                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
| 921                               | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Miłaków                       |                     | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |       |      |                                                                                                          | <b>9 057 725,00</b> | <b>7 631 481,00</b> | <b>6 862 264,66</b> | <b>89,92%</b> |

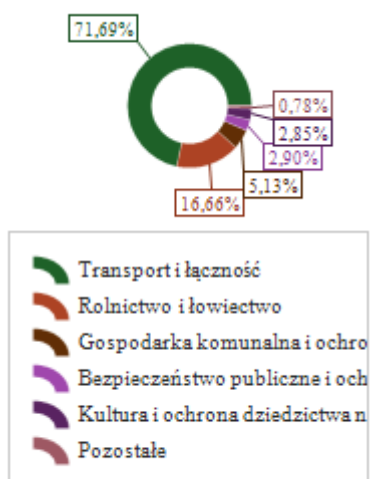
*Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gowarczów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



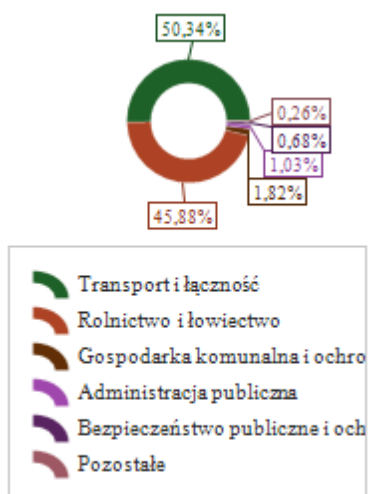
*Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gowarczów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.*



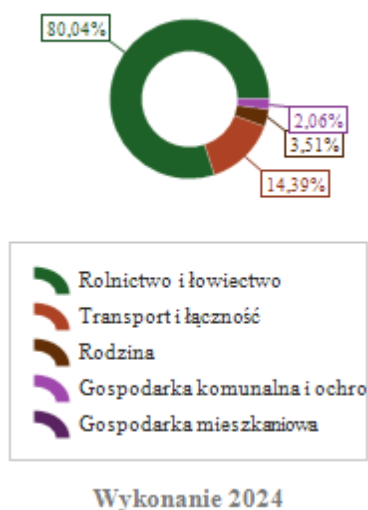
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

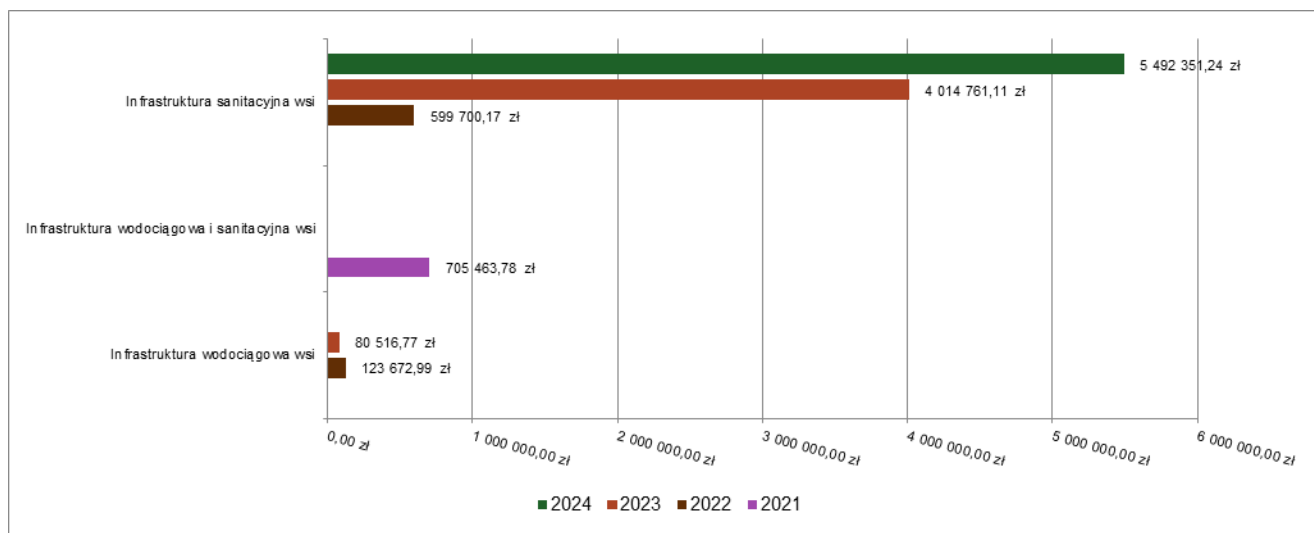


### 2.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 195 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 492 351,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 492 351,24 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 6 185 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 861 053,77 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 631 297,47 zł.

*Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



### 2.8.2.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 813,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

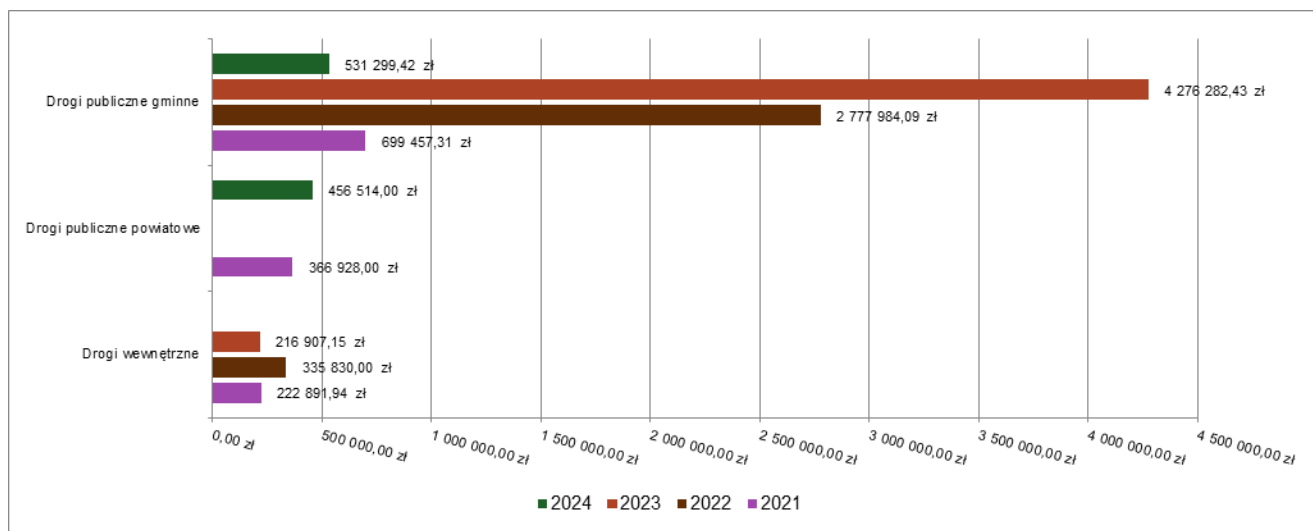
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 456 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 456 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 456 514,00 zł.

• w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 531 299,42 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 541 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 525 107,42 zł;
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 192,00 zł.

*Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*

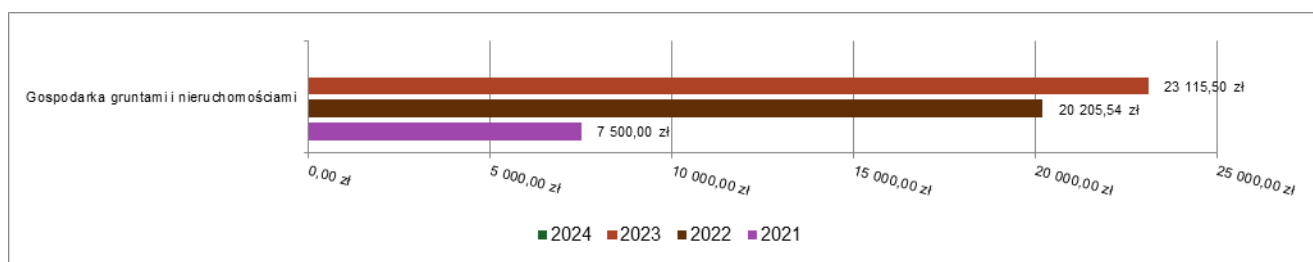


### 2.8.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,00 zł;

*Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



### 2.8.4.Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 11 800,00 zł;

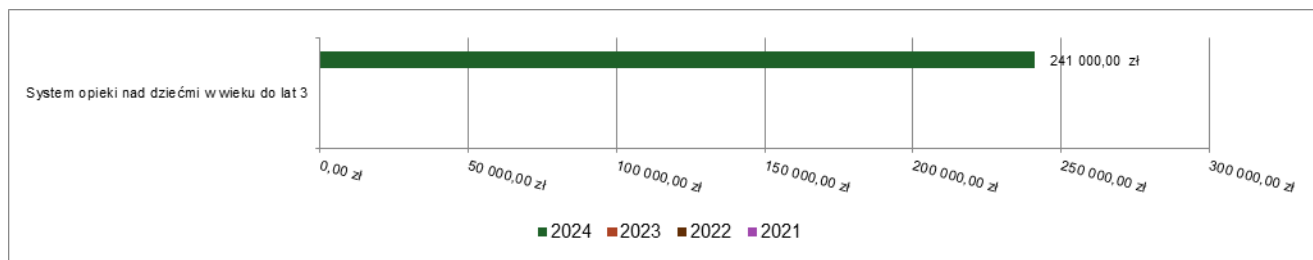
### 2.8.5.Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 241 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 000,00 zł.

*Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*

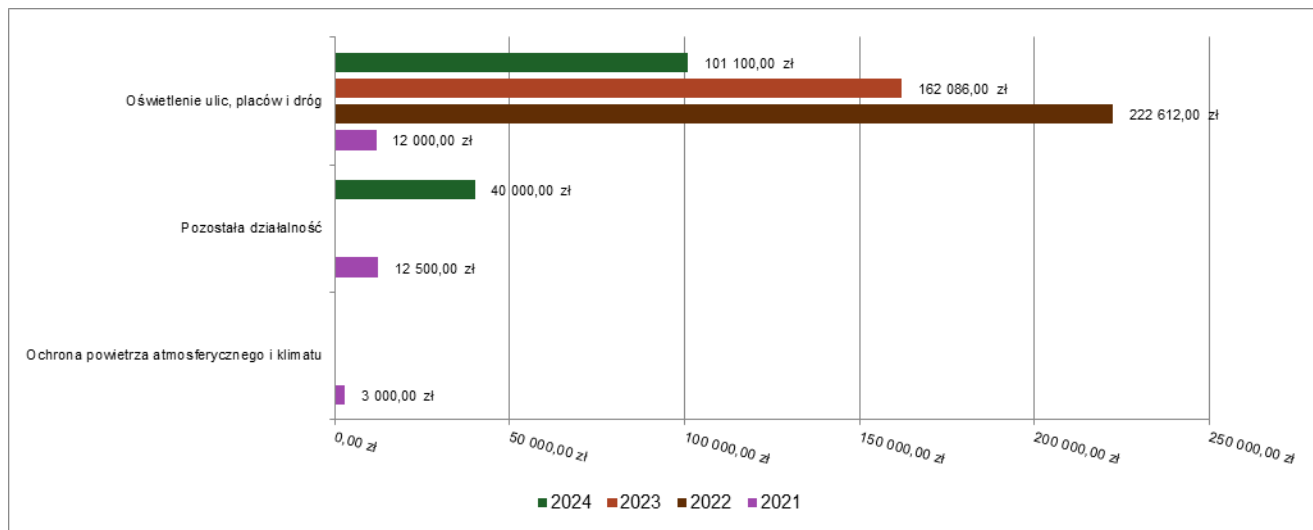


#### 2.8.6.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 101 100,00 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 100,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł.

*Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*

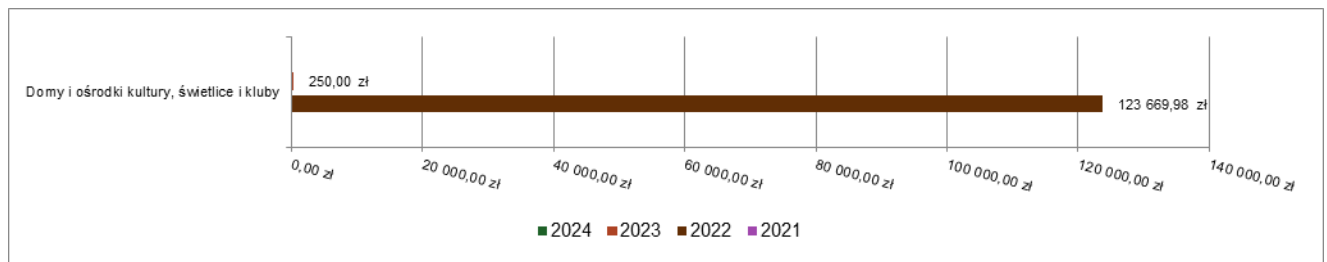


#### 2.8.7.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 000,00 zł;

*Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.*



## 2.9.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 059 169,05 zł, (co stanowi 632,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 901 124,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 158 045,00 zł.

## 2.10.Rozchody

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

*Tabela 2: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Gowarczów.*

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

**Dane tabelaryczne****3.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gowarczów 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>7 457 538,00</b> | <b>6 678 400,72</b> | <b>6 702 140,43</b>     | <b>100,36%</b>      |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>7 451 605,00</b> | <b>6 424 256,00</b> | <b>6 447 659,21</b>     | <b>100,36%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 458 880,00          | 458 880,00          | 481 404,63              | 104,91%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 878,81                  | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 6 992 725,00        | 5 965 376,00        | 5 965 375,77            | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 933,00</b>     | <b>254 144,72</b>   | <b>254 481,22</b>       | <b>100,13%</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 | 5 933,00            | 5 933,00            | 6 269,50                | 105,67%             |
|            |              | 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                | 248 211,72          | 248 211,72              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>483 451,00</b>   | <b>483 451,00</b>   | <b>484 546,90</b>       | <b>100,23%</b>      |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>483 451,00</b>   | <b>483 451,00</b>   | <b>484 546,90</b>       | <b>100,23%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 483 451,00          | 483 451,00          | 482 839,56              | 99,87%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 1 707,34                | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 242 197,00</b> | <b>1 537 796,28</b> | <b>1 435 990,79</b>     | <b>93,38%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>721 175,00</b>   | <b>896 545,28</b>   | <b>789 420,71</b>       | <b>88,05%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                | 6 370,28            | 6 370,28                | 100,00%             |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 721 175,00          | 890 175,00          | 783 050,43              | 87,97%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>516 022,00</b>   | <b>636 251,00</b>   | <b>639 819,38</b>       | <b>100,56%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                | 18 800,00           | 22 368,38               | 118,98%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 232 208,00          | 195 318,00          | 195 318,00              | 100,00%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 283 814,00          | 422 133,00          | 422 133,00              | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>6 750,70</b>         | <b>135,01%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 6 750,70                | 135,01%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>224 957,00</b>   | <b>230 306,00</b>   | <b>160 253,39</b>       | <b>69,58%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>224 957,00</b>   | <b>230 306,00</b>   | <b>160 253,39</b>       | <b>69,58%</b>       |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 693,00              | 693,00              | 692,73                  | 99,96%              |
|            |              | 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 | 166 710,00          | 166 710,00          | 135 271,52              | 81,14%              |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 207,00              | 207,00              | 168,44                  | 81,37%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 40 000,00           | 40 000,00           | 14 250,00               | 35,63%              |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 347,00           | 17 347,00           | 4 521,58            | 26,07%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,62                | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 5 349,00            | 5 348,50            | 99,99%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%        |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>58 865,00</b>    | <b>58 864,50</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>58 865,00</b>    | <b>58 864,50</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 | 0,00                | 38 123,00           | 38 122,32           | 100,00%        |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 8 942,00            | 8 942,18            | 100,00%        |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 9 558,00            | 9 558,00            | 100,00%        |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 2 242,00            | 2 242,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>267 281,00</b>   | <b>305 863,00</b>   | <b>113 672,69</b>   | <b>37,16%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>69 991,00</b>    | <b>108 573,00</b>   | <b>108 573,00</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                                                                 | 69 991,00           | 108 573,00          | 108 573,00          | 100,00%        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 186,25</b>     | <b>-</b>       |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 535,00              | -              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 987,68              | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 663,57              | -              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>197 290,00</b>   | <b>197 290,00</b>   | <b>2 913,44</b>     | <b>1,48%</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 197 290,00          | 197 290,00          | 2 313,44            | 1,17%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 600,00              | -              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>979,00</b>       | <b>111 928,00</b>   | <b>111 928,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>979,00</b>       | <b>979,00</b>       | <b>979,00</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                                                                 | 979,00              | 979,00              | 979,00              | 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>72 213,00</b>    | <b>72 213,00</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                | 72 213,00           | 72 213,00           | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>38 736,00</b>    | <b>38 736,00</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                | 38 736,00           | 38 736,00           | 100,00%        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>5 570 689,00</b> | <b>6 028 227,00</b> | <b>5 871 122,54</b> | <b>97,39%</b>  |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>811 206,00</b>   | <b>908 713,00</b>   | <b>915 542,85</b>   | <b>100,75%</b> |

|              |  |      |                                                                                                                                                                           |                     |                      |                      |                |
|--------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 610 204,00          | 650 204,00           | 654 521,85           | 100,66%        |
|              |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 3 883,00            | 3 883,00             | 3 791,00             | 97,63%         |
|              |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 197 119,00          | 197 119,00           | 197 992,00           | 100,44%        |
|              |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 0,00                | 57 507,00            | 57 530,00            | 100,04%        |
|              |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 1 708,00             | -              |
| <b>75616</b> |  |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 374 344,00</b> | <b>1 374 344,00</b>  | <b>1 208 811,89</b>  | <b>87,96%</b>  |
|              |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 811 475,00          | 811 475,00           | 698 319,53           | 86,06%         |
|              |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 279 245,00          | 279 245,00           | 274 729,59           | 98,38%         |
|              |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 37 074,00           | 37 074,00            | 37 172,93            | 100,27%        |
|              |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 18 624,00           | 18 624,00            | 22 612,00            | 121,41%        |
|              |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 31 896,00           | 31 896,00            | 18 379,00            | 57,62%         |
|              |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 196 030,00          | 196 030,00           | 153 504,42           | 78,31%         |
|              |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 4 094,42             | -              |
| <b>75618</b> |  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>113 587,00</b>   | <b>104 203,00</b>    | <b>105 800,80</b>    | <b>101,53%</b> |
|              |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                | 9 416,00             | 9 416,29             | 100,00%        |
|              |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 17 973,00           | 17 973,00            | 15 648,00            | 87,06%         |
|              |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 6 480,00            | 6 480,00             | 8 785,40             | 135,58%        |
|              |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 67 334,00           | 67 334,00            | 66 503,53            | 98,77%         |
|              |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 18 800,00           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|              |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00             | 4 000,00             | 133,33%        |
|              |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 1 387,60             | -              |
|              |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 56,62                | -              |
|              |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                 | 3,36                 | -              |
| <b>75621</b> |  |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>3 271 552,00</b> | <b>3 640 967,00</b>  | <b>3 640 967,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 3 254 644,00        | 3 624 059,00         | 3 624 059,00         | 100,00%        |
|              |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 16 908,00           | 16 908,00            | 16 908,00            | 100,00%        |
| <b>758</b>   |  |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>9 801 421,00</b> | <b>11 526 806,72</b> | <b>11 530 737,06</b> | <b>100,03%</b> |
| <b>75801</b> |  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>3 847 288,00</b> | <b>4 385 762,00</b>  | <b>4 385 762,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 3 847 288,00        | 4 385 762,00         | 4 385 762,00         | 100,00%        |
| <b>75802</b> |  |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>630 585,00</b>    | <b>630 585,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                | 630 585,00           | 630 585,00           | 100,00%        |
| <b>75806</b> |  |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>243 049,00</b>    | <b>243 049,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 0,00                | 243 049,00           | 243 049,00           | 100,00%        |
| <b>75807</b> |  |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>5 954 133,00</b> | <b>5 954 133,00</b>  | <b>5 954 133,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 5 954 133,00        | 5 954 133,00         | 5 954 133,00         | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |              |              |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00       | 313 277,72   | 317 208,06   | 101,25% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00       | 170 000,00   | 173 929,92   | 102,31% |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,42         | -       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00       | 137 277,72   | 137 277,72   | 100,00% |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00       | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 110 656,00 | 377 499,00   | 415 824,79   | 110,15% |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 15 100,00  | 15 100,00    | 33 596,30    | 222,49% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 15 100,00  | 15 100,00    | 33 596,30    | 222,49% |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 26 240,00  | 83 787,75    | 77 782,05    | 92,83%  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 26 240,00  | 26 240,00    | 20 234,30    | 77,11%  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00       | 57 547,75    | 57 547,75    | 100,00% |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 65 800,00  | 238 443,25   | 269 588,95   | 113,06% |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 3 840,00   | 3 840,00     | 7 039,00     | 183,31% |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 61 960,00  | 61 960,00    | 89 906,70    | 145,10% |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00       | 172 643,25   | 172 643,25   | 100,00% |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00       | 36 652,00    | 32 113,49    | 87,62%  |
|     |       | 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       | 36 652,00    | 32 113,49    | 87,62%  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 516,00   | 3 516,00     | 2 744,00     | 78,04%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100,00     | 100,00       | 81,00        | 81,00%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 416,00   | 3 416,00     | 2 663,00     | 77,96%  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 240,00       | 200,00       | 83,33%  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00       | 240,00       | 200,00       | 83,33%  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00       | 240,00       | 200,00       | 83,33%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 539 881,00 | 1 142 850,31 | 1 078 504,25 | 94,37%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 0,00       | 2 779,00     | 2 778,74     | 99,99%  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00       | 2 779,00     | 2 778,74     | 99,99%  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 21 360,00  | 10 000,00    | 6 585,86     | 65,86%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 21 360,00  | 10 000,00    | 6 585,86     | 65,86%  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                           | 0,00       | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00       | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 27 990,00  | 30 892,00    | 30 123,71    | 97,51%  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00       | 51,00        | 50,41        | 98,84%  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 27 990,00  | 30 841,00    | 30 073,30    | 97,51%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 85214 |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                        | <b>17 677,00</b>    | <b>6 632,00</b>     | <b>6 244,00</b>     | <b>94,15%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 17 677,00           | 6 632,00            | 6 244,00            | 94,15%         |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>222 686,00</b>   | <b>201 241,55</b>   | <b>90,37%</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                | 222 686,00          | 201 241,55          | 90,37%         |
|     | 85216 |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>313 387,00</b>   | <b>398 415,00</b>   | <b>390 392,17</b>   | <b>97,99%</b>  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 561,00              | 560,16              | 99,85%         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 313 387,00          | 397 854,00          | 389 832,01          | 97,98%         |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 771,00</b>    | <b>119 340,80</b>   | <b>118 714,35</b>   | <b>99,48%</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                                                           | 3 150,00            | 6 699,00            | 6 699,00            | 100,00%        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 67 621,00           | 112 641,80          | 112 015,35          | 99,44%         |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 400,00</b>     | <b>41 124,00</b>    | <b>11 442,36</b>    | <b>27,82%</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 8 400,00            | 8 400,00            | 3 998,60            | 47,60%         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                | 1 700,00            | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                | 31 024,00           | 7 443,76            | 23,99%         |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>75 884,00</b>    | <b>112 000,00</b>   | <b>112 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 75 884,00           | 112 000,00          | 112 000,00          | 100,00%        |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 412,00</b>     | <b>192 981,51</b>   | <b>192 981,51</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 412,00            | 192 981,51          | 192 981,51          | 100,00%        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>25 500,00</b>    | <b>16 177,87</b>    | <b>63,44%</b>  |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>25 500,00</b>    | <b>16 177,87</b>    | <b>63,44%</b>  |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                | 25 500,00           | 16 177,87           | 63,44%         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>30 242,00</b>    | <b>20 980,00</b>    | <b>69,37%</b>  |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>30 242,00</b>    | <b>20 980,00</b>    | <b>69,37%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                | 30 242,00           | 20 980,00           | 69,37%         |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 512 698,00</b> | <b>3 424 468,50</b> | <b>3 323 860,09</b> | <b>97,06%</b>  |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 478 910,00</b> | <b>3 034 500,00</b> | <b>2 935 387,19</b> | <b>96,73%</b>  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 500,00              | 467,43              | 93,49%         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 7 000,00            | 4 532,64            | 64,75%         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 464 910,00        | 3 011 000,00        | 2 925 040,97        | 97,15%         |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 14 000,00           | 14 000,00           | 3 346,15            | 23,90%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>198,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>306,00</b>        | <b>76,50%</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 198,00               | 400,00               | 306,00               | 76,50%         |
|            | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>29 167,50</b>     | <b>29 167,50</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                 | 7 194,60             | 7 194,60             | 100,00%        |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 21 972,90            | 21 972,90            | 100,00%        |
|            | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>33 590,00</b>     | <b>52 401,00</b>     | <b>50 999,40</b>     | <b>97,33%</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                                                                 | 33 590,00            | 52 401,00            | 50 999,40            | 97,33%         |
|            | 85516 |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>308 000,00</b>    | <b>308 000,00</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                 | 67 000,00            | 67 000,00            | 100,00%        |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 241 000,00           | 241 000,00           | 100,00%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>982 650,00</b>    | <b>1 029 689,00</b>  | <b>1 030 740,60</b>  | <b>100,10%</b> |
|            | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>945 048,00</b>    | <b>945 048,00</b>    | <b>937 159,87</b>    | <b>99,17%</b>  |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 945 048,00           | 945 048,00           | 931 384,70           | 98,55%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 2 135,20             | -              |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 3 639,97             | -              |
|            | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>35 000,00</b>     | <b>76 655,00</b>     | <b>85 592,72</b>     | <b>111,66%</b> |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 0,00                 | 35 055,00            | 35 055,00            | 100,00%        |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 000,00            | 41 600,00            | 50 537,72            | 121,48%        |
|            | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>2 602,00</b>      | <b>2 986,00</b>      | <b>2 988,01</b>      | <b>100,07%</b> |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 602,00             | 2 986,00             | 2 985,29             | 99,98%         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2,72                 | -              |
|            | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>42 128,00</b>     | <b>42 128,00</b>     | <b>42 128,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 128,00</b>     | <b>42 128,00</b>     | <b>42 128,00</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 | 42 128,00            | 42 128,00            | 42 128,00            | 100,00%        |
|            |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29 245 526,00</b> | <b>33 043 260,53</b> | <b>32 406 671,90</b> | <b>98,07%</b>  |

### 3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gowarczów 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>464 813,00</b> | <b>713 024,72</b>   | <b>736 764,66</b>       | <b>103,33%</b>      |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>458 880,00</b> | <b>458 880,00</b>   | <b>482 283,44</b>       | <b>105,10%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 458 880,00        | 458 880,00          | 481 404,63              | 104,91%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                | 878,81                  | -                   |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 933,00</b>   | <b>254 144,72</b>   | <b>254 481,22</b>       | <b>100,13%</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 | 5 933,00          | 5 933,00            | 6 269,50                | 105,67%             |
|            |              | 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              | 248 211,72          | 248 211,72              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>483 451,00</b> | <b>483 451,00</b>   | <b>484 546,90</b>       | <b>100,23%</b>      |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>483 451,00</b> | <b>483 451,00</b>   | <b>484 546,90</b>       | <b>100,23%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 483 451,00        | 483 451,00          | 482 839,56              | 99,87%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                | 1 707,34                | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>958 383,00</b> | <b>1 115 663,28</b> | <b>1 013 857,79</b>     | <b>90,87%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>721 175,00</b> | <b>896 545,28</b>   | <b>789 420,71</b>       | <b>88,05%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00              | 6 370,28            | 6 370,28                | 100,00%             |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 721 175,00        | 890 175,00          | 783 050,43              | 87,97%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>232 208,00</b> | <b>214 118,00</b>   | <b>217 686,38</b>       | <b>101,67%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 18 800,00           | 22 368,38               | 118,98%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 232 208,00        | 195 318,00          | 195 318,00              | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>6 750,70</b>         | <b>135,01%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 000,00          | 5 000,00            | 6 750,70                | 135,01%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>184 750,00</b> | <b>190 099,00</b>   | <b>145 834,95</b>       | <b>76,72%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>184 750,00</b> | <b>190 099,00</b>   | <b>145 834,95</b>       | <b>76,72%</b>       |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 693,00            | 693,00              | 692,73                  | 99,96%              |
|            |              | 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 | 166 710,00        | 166 710,00          | 135 271,52              | 81,14%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 17 347,00         | 17 347,00           | 4 521,58                | 26,07%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                | 0,62                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 5 349,00            | 5 348,50                | 99,99%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami                                                                                      | 9 000,00          | 9 000,00            | 9 000,00                | 100,00%             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |      | administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>47 065,00</b>    | <b>47 064,50</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>47 065,00</b>    | <b>47 064,50</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 | 0,00                | 38 123,00           | 38 122,32           | 100,00%        |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 8 942,00            | 8 942,18            | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>267 281,00</b>   | <b>305 863,00</b>   | <b>113 137,69</b>   | <b>36,99%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>69 991,00</b>    | <b>108 573,00</b>   | <b>108 573,00</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                                                                 | 69 991,00           | 108 573,00          | 108 573,00          | 100,00%        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 651,25</b>     | <b>-</b>       |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 987,68              | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 663,57              | -              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>197 290,00</b>   | <b>197 290,00</b>   | <b>2 913,44</b>     | <b>1,48%</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 197 290,00          | 197 290,00          | 2 313,44            | 1,17%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 600,00              | -              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>979,00</b>       | <b>111 928,00</b>   | <b>111 928,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>979,00</b>       | <b>979,00</b>       | <b>979,00</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                                                                 | 979,00              | 979,00              | 979,00              | 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>72 213,00</b>    | <b>72 213,00</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                | 72 213,00           | 72 213,00           | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>38 736,00</b>    | <b>38 736,00</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                | 38 736,00           | 38 736,00           | 100,00%        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>5 570 689,00</b> | <b>6 028 227,00</b> | <b>5 871 122,54</b> | <b>97,39%</b>  |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>811 206,00</b>   | <b>908 713,00</b>   | <b>915 542,85</b>   | <b>100,75%</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 610 204,00          | 650 204,00          | 654 521,85          | 100,66%        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 3 883,00            | 3 883,00            | 3 791,00            | 97,63%         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 197 119,00          | 197 119,00          | 197 992,00          | 100,44%        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 57 507,00           | 57 530,00           | 100,04%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 1 708,00            | -              |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                         | <b>1 374 344,00</b> | <b>1 374 344,00</b> | <b>1 208 811,89</b> | <b>87,96%</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 811 475,00          | 811 475,00          | 698 319,53          | 86,06%         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 279 245,00          | 279 245,00          | 274 729,59          | 98,38%         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 37 074,00           | 37 074,00           | 37 172,93           | 100,27%        |

|            |              |      |                                                                                                                                     |                     |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                          | 18 624,00           | 18 624,00            | 22 612,00            | 121,41%        |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                              | 31 896,00           | 31 896,00            | 18 379,00            | 57,62%         |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 196 030,00          | 196 030,00           | 153 504,42           | 78,31%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 0,00                | 0,00                 | 4 094,42             | -              |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                             | <b>113 587,00</b>   | <b>104 203,00</b>    | <b>105 800,80</b>    | <b>101,53%</b> |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                            | 0,00                | 9 416,00             | 9 416,29             | 100,00%        |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 17 973,00           | 17 973,00            | 15 648,00            | 87,06%         |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                     | 6 480,00            | 6 480,00             | 8 785,40             | 135,58%        |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 67 334,00           | 67 334,00            | 66 503,53            | 98,77%         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 18 800,00           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                    | 3 000,00            | 3 000,00             | 4 000,00             | 133,33%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                        | 0,00                | 0,00                 | 1 387,60             | -              |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 0,00                | 0,00                 | 56,62                | -              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 3,36                 | -              |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                 | <b>3 271 552,00</b> | <b>3 640 967,00</b>  | <b>3 640 967,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 3 254 644,00        | 3 624 059,00         | 3 624 059,00         | 100,00%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 16 908,00           | 16 908,00            | 16 908,00            | 100,00%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>9 801 421,00</b> | <b>11 520 806,72</b> | <b>11 524 737,06</b> | <b>100,03%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>3 847 288,00</b> | <b>4 385 762,00</b>  | <b>4 385 762,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 3 847 288,00        | 4 385 762,00         | 4 385 762,00         | 100,00%        |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>630 585,00</b>    | <b>630 585,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                | 0,00                | 630 585,00           | 630 585,00           | 100,00%        |
|            | <b>75806</b> |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>243 049,00</b>    | <b>243 049,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 0,00                | 243 049,00           | 243 049,00           | 100,00%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                 | <b>5 954 133,00</b> | <b>5 954 133,00</b>  | <b>5 954 133,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 5 954 133,00        | 5 954 133,00         | 5 954 133,00         | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>307 277,72</b>    | <b>311 208,06</b>    | <b>101,28%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 0,00                | 170 000,00           | 173 929,92           | 102,31%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,42                 | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                | 137 277,72           | 137 277,72           | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>110 656,00</b>   | <b>377 499,00</b>    | <b>415 824,79</b>    | <b>110,15%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            | <b>15 100,00</b>    | <b>15 100,00</b>     | <b>33 596,30</b>     | <b>222,49%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 15 100,00           | 15 100,00            | 33 596,30            | 222,49%        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                | <b>26 240,00</b>    | <b>83 787,75</b>     | <b>77 782,05</b>     | <b>92,83%</b>  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                    | 26 240,00           | 26 240,00            | 20 234,30            | 77,11%         |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 57 547,75           | 57 547,75           | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>65 800,00</b>  | <b>238 443,25</b>   | <b>269 588,95</b>   | <b>113,06%</b> |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 3 840,00          | 3 840,00            | 7 039,00            | 183,31%        |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 61 960,00         | 61 960,00           | 89 906,70           | 145,10%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 172 643,25          | 172 643,25          | 100,00%        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>36 652,00</b>    | <b>32 113,49</b>    | <b>87,62%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 36 652,00           | 32 113,49           | 87,62%         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 516,00</b>   | <b>3 516,00</b>     | <b>2 744,00</b>     | <b>78,04%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100,00            | 100,00              | 81,00               | 81,00%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 416,00          | 3 416,00            | 2 663,00            | 77,96%         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>83,33%</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>83,33%</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              | 240,00              | 200,00              | 83,33%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>539 881,00</b> | <b>1 142 850,31</b> | <b>1 078 504,25</b> | <b>94,37%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>2 779,00</b>     | <b>2 778,74</b>     | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 779,00            | 2 778,74            | 99,99%         |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>21 360,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>6 585,86</b>     | <b>65,86%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 21 360,00         | 10 000,00           | 6 585,86            | 65,86%         |
|            | <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>27 990,00</b>  | <b>30 892,00</b>    | <b>30 123,71</b>    | <b>97,51%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 51,00               | 50,41               | 98,84%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 27 990,00         | 30 841,00           | 30 073,30           | 97,51%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>17 677,00</b>  | <b>6 632,00</b>     | <b>6 244,00</b>     | <b>94,15%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 17 677,00         | 6 632,00            | 6 244,00            | 94,15%         |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>222 686,00</b>   | <b>201 241,55</b>   | <b>90,37%</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              | 222 686,00          | 201 241,55          | 90,37%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>313 387,00</b> | <b>398 415,00</b>   | <b>390 392,17</b>   | <b>97,99%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 561,00              | 560,16              | 99,85%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 313 387,00        | 397 854,00          | 389 832,01          | 97,98%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>70 771,00</b>  | <b>119 340,80</b>   | <b>118 714,35</b>   | <b>99,48%</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 | 3 150,00          | 6 699,00            | 6 699,00            | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 67 621,00         | 112 641,80          | 112 015,35          | 99,44%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |      | gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 400,00</b>     | <b>41 124,00</b>    | <b>11 442,36</b>    | <b>27,82%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 8 400,00            | 8 400,00            | 3 998,60            | 47,60%         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                | 1 700,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                | 31 024,00           | 7 443,76            | 23,99%         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>75 884,00</b>    | <b>112 000,00</b>   | <b>112 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 75 884,00           | 112 000,00          | 112 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 412,00</b>     | <b>192 981,51</b>   | <b>192 981,51</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 412,00            | 192 981,51          | 192 981,51          | 100,00%        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>25 500,00</b>    | <b>16 177,87</b>    | <b>63,44%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>25 500,00</b>    | <b>16 177,87</b>    | <b>63,44%</b>  |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                | 25 500,00           | 16 177,87           | 63,44%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>30 242,00</b>    | <b>20 980,00</b>    | <b>69,37%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>30 242,00</b>    | <b>20 980,00</b>    | <b>69,37%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                | 30 242,00           | 20 980,00           | 69,37%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 512 698,00</b> | <b>3 183 468,50</b> | <b>3 082 860,09</b> | <b>96,84%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 478 910,00</b> | <b>3 034 500,00</b> | <b>2 935 387,19</b> | <b>96,73%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 500,00              | 467,43              | 93,49%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 7 000,00            | 4 532,64            | 64,75%         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 464 910,00        | 3 011 000,00        | 2 925 040,97        | 97,15%         |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 14 000,00           | 14 000,00           | 3 346,15            | 23,90%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>198,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>306,00</b>       | <b>76,50%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 198,00              | 400,00              | 306,00              | 76,50%         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>29 167,50</b>    | <b>29 167,50</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                | 7 194,60            | 7 194,60            | 100,00%        |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                | 21 972,90           | 21 972,90           | 100,00%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>33 590,00</b>    | <b>52 401,00</b>    | <b>50 999,40</b>    | <b>97,33%</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                                                           | 33 590,00           | 52 401,00           | 50 999,40           | 97,33%         |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</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                | 67 000,00           | 67 000,00           | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>982 650,00</b>    | <b>1 029 689,00</b>  | <b>1 030 740,60</b>  | <b>100,10%</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>945 048,00</b>    | <b>945 048,00</b>    | <b>937 159,87</b>    | <b>99,17%</b>  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 945 048,00           | 945 048,00           | 931 384,70           | 98,55%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 2 135,20             | -              |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 3 639,97             | -              |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>35 000,00</b>     | <b>76 655,00</b>     | <b>85 592,72</b>     | <b>111,66%</b> |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 0,00                 | 35 055,00            | 35 055,00            | 100,00%        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 000,00            | 41 600,00            | 50 537,72            | 121,48%        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>2 602,00</b>      | <b>2 986,00</b>      | <b>2 988,01</b>      | <b>100,07%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 602,00             | 2 986,00             | 2 985,29             | 99,98%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2,72                 | -              |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>42 128,00</b>     | <b>42 128,00</b>     | <b>42 128,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 128,00</b>     | <b>42 128,00</b>     | <b>42 128,00</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 | 42 128,00            | 42 128,00            | 42 128,00            | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 928 780,00</b> | <b>26 356 744,53</b> | <b>25 745 409,69</b> | <b>97,68%</b>  |

### 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gowarczów za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 992 725,00</b>  | <b>5 965 376,00</b>   | <b>5 965 375,77</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 992 725,00</b>  | <b>5 965 376,00</b>   | <b>5 965 375,77</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 992 725,00         | 5 965 376,00          | 5 965 375,77               | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>283 814,00</b>    | <b>422 133,00</b>     | <b>422 133,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>283 814,00</b>    | <b>422 133,00</b>     | <b>422 133,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 283 814,00           | 422 133,00            | 422 133,00                 | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 207,00</b>     | <b>40 207,00</b>      | <b>14 418,44</b>           | <b>35,86%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>40 207,00</b>     | <b>40 207,00</b>      | <b>14 418,44</b>           | <b>35,86%</b>          |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 207,00               | 207,00                | 168,44                     | 81,37%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 40 000,00            | 40 000,00             | 14 250,00                  | 35,63%                 |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>11 800,00</b>      | <b>11 800,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>11 800,00</b>      | <b>11 800,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 9 558,00              | 9 558,00                   | 100,00%                |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 242,00              | 2 242,00                   | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>535,00</b>              | <b>-</b>               |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>535,00</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 535,00                     | -                      |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>241 000,00</b>     | <b>241 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>241 000,00</b>     | <b>241 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 241 000,00            | 241 000,00                 | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 316 746,00</b>  | <b>6 686 516,00</b>   | <b>6 661 262,21</b>        | <b>99,62%</b>          |

### 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gowarczów za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 3 254 644,00         | 3 624 059,00          | 3 624 059,00               | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 16 908,00            | 16 908,00             | 16 908,00                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 9 416,00              | 9 416,29                   | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 421 679,00         | 1 461 679,00          | 1 352 841,38               | 92,55%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 283 128,00           | 283 128,00            | 278 520,59                 | 98,37%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 234 193,00           | 234 193,00            | 235 164,93                 | 100,42%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 18 624,00            | 18 624,00             | 22 612,00                  | 121,41%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 31 896,00            | 31 896,00             | 18 379,00                  | 57,62%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 17 973,00            | 17 973,00             | 15 648,00                  | 87,06%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 6 480,00             | 6 480,00              | 8 785,40                   | 135,58%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 693,00               | 693,00                | 692,73                     | 99,96%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 67 334,00            | 67 334,00             | 66 503,53                  | 98,77%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 968 848,00           | 950 048,00            | 938 135,40                 | 98,75%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 196 030,00           | 253 537,00            | 211 034,42                 | 83,24%                 |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 21 800,00             | 26 368,38                  | 120,96%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 3 522,80                   | -                      |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 3 840,00             | 3 840,00              | 7 039,00                   | 183,31%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 88 200,00            | 88 200,00             | 110 141,00                 | 124,88%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 702,00             | 3 086,00              | 3 066,29                   | 99,36%                 |
| 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                                                     | 172 643,00           | 172 643,00            | 141 541,02                 | 81,98%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 207,00               | 207,00                | 168,44                     | 81,37%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 40 000,00            | 40 000,00             | 14 250,00                  | 35,63%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 007 954,00         | 996 594,00            | 1 015 609,53               | 101,91%                |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 535,00                     | -                      |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 9 501,73                   | -                      |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 170 500,00            | 176 987,48                 | 103,80%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 391,00             | 8 910,05                   | 85,75%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 197 290,00           | 197 290,00            | 2 313,44                   | 1,17%                  |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 349,00              | 6 612,07                   | 123,61%                |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 577 230,00         | 3 999 842,51          | 3 884 664,92               | 97,12%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 9 000,00             | 9 000,00              | 9 000,00                   | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 502 559,00           | 1 168 898,12          | 1 126 251,74               | 96,35%                 |
| 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 | 42 128,00            | 80 251,00             | 80 250,32                  | 100,00%                |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 8 942,00              | 8 942,18                   | 100,00%                |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 721 175,00           | 890 175,00            | 783 050,43                 | 87,97%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 25 500,00             | 16 177,87                  | 63,44%                 |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 0,00                 | 35 055,00             | 35 055,00                  | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 14 000,00            | 14 000,00             | 3 346,15                   | 23,90%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 000,00            | 41 600,00             | 50 537,72                  | 121,48%                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 21 972,90            | 21 972,90            | 100,00%       |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 232 208,00           | 195 318,00           | 195 318,00           | 100,00%       |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 630 585,00           | 630 585,00           | 100,00%       |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 9 801 421,00         | 10 582 944,00        | 10 582 944,00        | 100,00%       |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 9 558,00             | 9 558,00             | 100,00%       |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 242,00             | 2 242,00             | 100,00%       |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 283 814,00           | 422 133,00           | 422 133,00           | 100,00%       |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 247 000,00           | 247 000,00           | 100,00%       |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 992 725,00         | 5 965 376,00         | 5 965 375,77         | 100,00%       |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 245 526,00</b> | <b>33 043 260,53</b> | <b>32 406 671,90</b> | <b>98,07%</b> |

### 3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gowarczów za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 254 644,00         | 3 624 059,00          | 3 624 059,00               | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 16 908,00            | 16 908,00             | 16 908,00                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 9 416,00              | 9 416,29                   | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 421 679,00         | 1 461 679,00          | 1 352 841,38               | 92,55%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 283 128,00           | 283 128,00            | 278 520,59                 | 98,37%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 234 193,00           | 234 193,00            | 235 164,93                 | 100,42%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 18 624,00            | 18 624,00             | 22 612,00                  | 121,41%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 31 896,00            | 31 896,00             | 18 379,00                  | 57,62%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 17 973,00            | 17 973,00             | 15 648,00                  | 87,06%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 6 480,00             | 6 480,00              | 8 785,40                   | 135,58%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 693,00               | 693,00                | 692,73                     | 99,96%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 67 334,00            | 67 334,00             | 66 503,53                  | 98,77%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 968 848,00           | 950 048,00            | 938 135,40                 | 98,75%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 196 030,00           | 253 537,00            | 211 034,42                 | 83,24%                 |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 3 000,00             | 21 800,00             | 26 368,38                  | 120,96%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 3 522,80                   | -                      |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 3 840,00             | 3 840,00              | 7 039,00                   | 183,31%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 88 200,00            | 88 200,00             | 110 141,00                 | 124,88%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 702,00             | 3 086,00              | 3 066,29                   | 99,36%                 |
| 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 | 172 643,00           | 172 643,00            | 141 541,02                 | 81,98%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 207,00               | 207,00                | 168,44                     | 81,37%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 40 000,00            | 40 000,00             | 14 250,00                  | 35,63%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 007 954,00         | 996 594,00            | 1 015 609,53               | 101,91%                |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 535,00                     | -                      |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 9 501,73                   | -                      |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 170 500,00            | 176 987,48                 | 103,80%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 391,00             | 8 910,05                   | 85,75%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 197 290,00           | 197 290,00            | 2 313,44                   | 1,17%                  |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy                                                                                                                                          | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 349,00              | 6 612,07                   | 123,61%                |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00                 | 35 055,00             | 35 055,00                  | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 14 000,00            | 14 000,00             | 3 346,15                   | 23,90%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>8 048 266,00</b>  | <b>8 739 923,00</b>   | <b>8 368 668,05</b>        | <b>95,75%</b>          |

### 3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gowarczów 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>8 619 486,00</b> | <b>7 280 012,72</b> | <b>6 426 386,01</b>     | <b>88,27%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                          | <b>5 663,00</b>     | <b>6 063,00</b>     | <b>5 654,55</b>         | <b>93,26%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                       | 5 663,00            | 6 063,00            | 5 654,55                | 93,26%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                         | <b>150 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 150 000,00          | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                         | <b>8 463 823,00</b> | <b>7 015 738,00</b> | <b>6 172 519,74</b>     | <b>87,98%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 122 500,00          | 164 500,00          | 130 565,18              | 79,37%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 185 203,00          | 165 203,00          | 141 533,59              | 85,67%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 10 000,00           | 40 000,00           | 24 112,09               | 60,28%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 120 826,00          | 421 560,00          | 357 177,56              | 84,73%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 1 308,00            | 1 574,00            | 1 521,25                | 96,65%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 4 797,00            | 5 797,00            | 4 036,60                | 69,63%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 26 464,00           | 31 464,00           | 21 222,23               | 67,45%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 000 000,00        | 682 279,00          | 631 297,47              | 92,53%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 992 725,00        | 5 503 361,00        | 4 861 053,77            | 88,33%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>248 211,72</b>   | <b>248 211,72</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 0,00                | 3 200,00            | 3 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                | 541,76              | 541,76                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 0,00                | 78,40               | 78,40                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                | 691,48              | 691,48                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                | 355,25              | 355,25                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                | 243 344,83          | 243 344,83              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                          | <b>315 847,00</b>   | <b>505 847,00</b>   | <b>395 923,62</b>       | <b>78,27%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                      | <b>315 847,00</b>   | <b>505 847,00</b>   | <b>395 923,62</b>       | <b>78,27%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 5 635,00            | 41 635,00           | 30 988,89               | 74,43%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 148 407,00          | 178 407,00          | 160 308,89              | 89,86%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 10 000,00           | 182 000,00          | 137 250,47              | 75,41%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 100 405,00          | 52 205,00           | 23 989,66               | 45,95%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 1 400,00            | 1 600,00            | 1 355,77                | 84,74%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 8 000,00            | 8 000,00            | 3 413,83                | 42,67%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 42 000,00           | 42 000,00           | 38 616,11               | 91,94%              |



|            |              |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 987 354,00</b> | <b>2 492 543,28</b> | <b>2 313 038,79</b> | <b>92,80%</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>882 562,00</b>   | <b>1 028 932,28</b> | <b>894 438,13</b>   | <b>86,93%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 882 562,00          | 1 028 932,28        | 894 438,13          | 86,93%         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>456 514,00</b>   | <b>456 514,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 456 514,00          | 456 514,00          | 100,00%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>1 099 792,00</b> | <b>1 000 157,00</b> | <b>955 146,76</b>   | <b>95,50%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15 000,00           | 35 000,00           | 18 057,07           | 51,59%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 450 000,00          | 358 838,00          | 352 058,27          | 98,11%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 46 000,00           | 36 000,00           | 27 640,00           | 76,78%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 12 792,00           | 12 792,00           | 12 200,00           | 95,37%         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 16 000,00           | 16 000,00           | 13 892,00           | 86,83%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 560 000,00          | 535 335,00          | 525 107,42          | 98,09%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                | 6 192,00            | 6 192,00            | 100,00%        |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>5 000,00</b>     | <b>6 940,00</b>     | <b>6 939,90</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00            | 577,00              | 577,00              | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                | 6 363,00            | 6 362,90            | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>213 031,00</b>   | <b>34 352,00</b>    | <b>22 376,25</b>    | <b>65,14%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>213 031,00</b>   | <b>34 352,00</b>    | <b>22 376,25</b>    | <b>65,14%</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 180,00            | 2 680,00            | 2 116,35            | 78,97%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 851,00           | 20 851,00           | 19 439,74           | 93,23%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                | 821,00              | 820,16              | 99,90%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>10 200,00</b>    | <b>83 200,00</b>    | <b>77 250,01</b>    | <b>92,85%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>73 000,00</b>    | <b>67 760,01</b>    | <b>92,82%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                | 7 400,00            | 7 400,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                | 65 600,00           | 60 360,01           | 92,01%         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 | <b>10 200,00</b>    | <b>10 200,00</b>    | <b>9 490,00</b>     | <b>93,04%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 200,00            | 1 200,00            | 490,00              | 40,83%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                | 2 945,00            | 2 945,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 9 000,00            | 6 055,00            | 6 055,00            | 100,00%        |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>58 865,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>58 865,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                | 8 586,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                | 2 014,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                | 18 954,00           | 0,00                | 0,00%          |

|            |              |      |                                                                     |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 4 446,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 10 583,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 2 482,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 9 558,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 2 242,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 451 297,00</b> | <b>5 149 673,00</b> | <b>4 858 010,03</b> | <b>94,34%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>69 991,00</b>    | <b>108 573,00</b>   | <b>108 573,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 036,00           | 68 888,00           | 68 888,00           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 582,00            | 11 727,00           | 11 727,00           | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 373,00            | 1 686,90            | 1 686,90            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 5 948,10            | 5 948,10            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 20 323,00           | 20 323,00           | 100,00%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>212 057,00</b>   | <b>228 057,00</b>   | <b>189 331,88</b>   | <b>83,02%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 186 017,00          | 186 017,00          | 162 461,29          | 87,34%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 040,00            | 29 040,00           | 19 301,24           | 66,46%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00           | 13 000,00           | 7 569,35            | 58,23%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 569 211,00</b> | <b>4 054 584,00</b> | <b>3 840 242,67</b> | <b>94,71%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 127,00            | 6 127,00            | 5 748,00            | 93,81%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 352 187,00        | 2 670 967,10        | 2 583 318,84        | 96,72%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 160 000,00          | 160 000,00          | 157 242,00          | 98,28%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 429 584,00          | 474 178,00          | 439 172,74          | 92,62%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 61 550,00           | 69 634,00           | 60 213,21           | 86,47%         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 10 000,00           | 21 000,00           | 17 871,00           | 85,10%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                | 21 400,00           | 20 700,00           | 96,73%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 183,00           | 87 183,00           | 76 871,15           | 88,17%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 98 297,00           | 77 297,00           | 70 129,43           | 90,73%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 7 922,00            | 7 922,00            | 4 131,23            | 52,15%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 198,00            | 6 698,00            | 6 475,00            | 96,67%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 220 787,00          | 276 366,00          | 255 779,18          | 92,55%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 396,00            | 14 031,90           | 9 714,29            | 69,23%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 26 634,00           | 46 634,00           | 23 933,01           | 51,32%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 9 381,00            | 9 381,00            | 5 616,00            | 59,87%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 54 720,00           | 81 520,00           | 80 892,98           | 99,23%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 245,00           | 19 245,00           | 18 612,70           | 96,71%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00           | 5 000,00            | 3 821,91            | 76,44%         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>10 500,00</b>    | <b>12 200,00</b>    | <b>11 144,84</b>    | <b>91,35%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 8 500,00          | 8 500,00          | 8 496,84          | 99,96%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          | 3 700,00          | 2 648,00          | 71,57%         |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 | <b>439 395,00</b> | <b>532 195,00</b> | <b>513 968,84</b> | <b>96,58%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 299 632,00        | 347 156,00        | 347 155,20        | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 14 219,00         | 34 521,00         | 34 520,95         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 56 273,00         | 66 217,00         | 65 229,71         | 98,51%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 7 689,00          | 8 089,00          | 3 982,93          | 49,24%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 20 400,00         | 17 298,39         | 84,80%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00         | 7 000,00          | 4 549,58          | 64,99%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 700,00            | 700,00            | 500,00            | 71,43%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         | 22 130,00         | 22 129,21         | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 200,00          | 1 200,00          | 753,15            | 62,76%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 600,00            | 600,00            | 20,70             | 3,45%          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 3 000,00          | 101,00            | 3,37%          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 13 082,00         | 16 182,00         | 14 301,42         | 88,38%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 8 000,00          | 5 000,00          | 3 426,60          | 68,53%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>150 143,00</b> | <b>214 064,00</b> | <b>194 748,80</b> | <b>90,98%</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 | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 38 400,00         | 38 400,00         | 33 110,48         | 86,23%         |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 47 028,00         | 47 028,00         | 37 304,00         | 79,32%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 071,00          | 3 071,00          | 2 779,62          | 90,51%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         | 100 000,00        | 98 826,75         | 98,83%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 8 900,00          | 8 900,00          | 6 829,45          | 76,74%         |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 460,00            | 460,00            | 450,00            | 97,83%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 9 185,00          | 12 106,00         | 12 105,50         | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 599,00          | 1 599,00          | 843,00            | 52,72%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>979,00</b>     | <b>111 928,00</b> | <b>111 928,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>979,00</b>     | <b>979,00</b>     | <b>979,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 819,00            | 819,00            | 819,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 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>72 213,00</b>  | <b>72 213,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 47 240,00         | 47 240,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00              | 8 660,00          | 8 660,00          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 466,15          | 1 466,15          | 100,00%        |

|            |              |      |                                                           |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 0,00                | 212,17              | 212,17              | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                | 7 322,26            | 7 322,26            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                | 6 229,62            | 6 229,62            | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 0,00                | 582,80              | 582,80              | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>38 736,00</b>    | <b>38 736,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 0,00                | 22 400,00           | 22 400,00           | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 0,00                | 9 153,00            | 9 153,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                | 1 549,62            | 1 549,62            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 0,00                | 224,25              | 224,25              | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                | 4 666,53            | 4 666,53            | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 0,00                | 142,60              | 142,60              | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>264 954,00</b>   | <b>318 454,00</b>   | <b>212 614,71</b>   | <b>66,76%</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>206 954,00</b>   | <b>260 454,00</b>   | <b>212 614,71</b>   | <b>81,63%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 13 000,00           | 25 000,00           | 22 598,00           | 90,39%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                | 2 304,00            | 2 210,58            | 95,95%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 40 470,00           | 44 356,00           | 40 176,00           | 90,58%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 56 000,00           | 63 060,00           | 48 129,48           | 76,32%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                             | 34 307,00           | 34 307,00           | 27 836,08           | 81,14%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 43 424,00           | 71 674,00           | 57 186,93           | 79,79%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 3 600,00            | 60,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 3 878,14            | 64,64%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 400,00              | 400,00              | 340,00              | 85,00%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 7 353,00            | 7 353,00            | 6 659,50            | 90,57%         |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                   | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>150 000,00</b>   | <b>30 588,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            | <b>150 000,00</b>   | <b>30 588,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                   | 150 000,00          | 30 588,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>7 866 749,00</b> | <b>8 924 741,00</b> | <b>8 620 414,67</b> | <b>96,59%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>5 719 301,00</b> | <b>6 379 507,00</b> | <b>6 188 559,73</b> | <b>97,01%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 202 418,00          | 246 718,00          | 236 169,92          | 95,72%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 522 837,00          | 563 537,00          | 553 859,80          | 98,28%         |

|  |              |      |                                                                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 143,00           | 31 143,00           | 30 924,21           | 99,30%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 705 080,00          | 742 880,00          | 740 439,30          | 99,67%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100 491,00          | 83 322,00           | 67 349,95           | 80,83%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 59 290,00           | 50 290,00           | 50 234,18           | 99,89%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 660,00           | 10 660,00           | 1 542,79            | 14,47%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 270 764,00          | 270 764,00          | 262 250,70          | 96,86%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00           | 93 800,00           | 87 808,90           | 93,61%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 300,00            | 5 300,00            | 2 775,00            | 52,36%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 68 700,00           | 113 700,00          | 111 841,61          | 98,37%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 481,29            | 74,06%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 700,00            | 5 700,00            | 5 421,30            | 95,11%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 293,00            | 78,66%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 280 752,00          | 322 122,00          | 313 323,70          | 97,27%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 246 384,00        | 3 627 384,00        | 3 519 257,61        | 97,02%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 187 282,00          | 197 687,00          | 197 586,47          | 99,95%        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>296 445,00</b>   | <b>308 240,75</b>   | <b>277 402,40</b>   | <b>90,00%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 718,00           | 11 718,00           | 11 195,93           | 95,54%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 103,00           | 31 750,75           | 31 438,33           | 99,02%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 433,00            | 3 133,00            | 2 863,97            | 91,41%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 4 000,00            | 3 250,48            | 81,26%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 25 000,00           | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,00%       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00              | 200,00              | 175,00              | 87,50%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 000,00           | 26 000,00           | 17 938,45           | 68,99%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00              | 300,00              | 255,00              | 85,00%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 766,00           | 12 014,00           | 6 206,05            | 51,66%        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 173 323,00          | 174 523,00          | 160 517,67          | 91,98%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 12 002,00           | 12 002,00           | 11 561,52           | 96,33%        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>1 027 443,00</b> | <b>1 333 957,25</b> | <b>1 308 170,96</b> | <b>98,07%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 969,00           | 32 925,00           | 32 837,68           | 99,73%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 178 794,00          | 169 375,00          | 168 526,60          | 99,50%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 839,00            | 7 839,00            | 7 804,88            | 99,56%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 86 044,00           | 109 231,00          | 107 995,02          | 98,87%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 263,00           | 12 677,00           | 12 406,53           | 97,87%        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 8 000,00          | 11 000,00         | 9 366,33          | 85,15%         |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 640,00            | 640,00            | 0,00              | 0,00%          |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 24 600,00         | 33 343,25         | 33 343,25         | 100,00%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 700,00            | 700,00            | 600,00            | 85,71%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 67 800,00         | 105 800,00        | 86 528,04         | 81,78%         |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 305 942,00        | 367 273,00        | 367 272,63        | 100,00%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 500,00            | 500,00            | 356,50            | 71,30%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 20 410,00         | 42 720,00         | 41 868,63         | 98,01%         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 273 580,00        | 420 572,00        | 420 198,59        | 99,91%         |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 19 362,00         | 19 362,00         | 19 066,28         | 98,47%         |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>275 760,00</b> | <b>292 525,00</b> | <b>283 399,61</b> | <b>96,88%</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 12 079,00         | 15 779,00         | 15 111,05         | 95,77%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 36 798,00         | 39 498,00         | 39 077,89         | 98,94%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 245,00          | 5 245,00          | 4 962,50          | 94,61%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 870,22            | 43,51%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 17 654,00         | 13 324,00         | 11 159,50         | 83,75%         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 182 545,00        | 205 545,00        | 201 498,56        | 98,03%         |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 19 439,00         | 11 134,00         | 10 719,89         | 96,28%         |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>215 997,00</b> | <b>208 835,00</b> | <b>208 834,60</b> | <b>100,00%</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 45 522,00         | 48 728,00         | 48 728,00         | 100,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 170 475,00        | 160 107,00        | 160 106,60        | 100,00%        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>32 598,00</b>  | <b>32 598,00</b>  | <b>1 200,00</b>   | <b>3,68%</b>   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 30 598,00         | 30 598,00         | 1 200,00          | 3,92%          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|  | <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>0,00</b>       | <b>23 751,00</b>  | <b>21 407,92</b>  | <b>90,13%</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 444,00          | 1 082,46          | 74,96%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 3 413,00          | 2 576,91          | 75,50%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00              | 486,00            | 367,27            | 75,57%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 3 500,00          | 3 473,10          | 99,23%         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 14 908,00         | 13 908,18         | 93,29%         |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>299 205,00</b> | <b>308 675,00</b> | <b>299 325,96</b> | <b>96,97%</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 14 729,00         | 17 029,00         | 15 738,07         | 92,42%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 39 441,00         | 41 541,00         | 41 523,98         | 99,96%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 621,00          | 5 621,00          | 3 556,64          | 63,27%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 3 484,00          | 3 484,00          | 1 128,49          | 32,39%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 420,00           | 12 590,00           | 11 558,05           | 91,80%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 198 832,00          | 212 832,00          | 212 287,47          | 99,74%        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 15 878,00           | 13 778,00           | 13 533,26           | 98,22%        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>36 652,00</b>    | <b>32 113,49</b>    | <b>87,62%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 363,00              | 348,19              | 95,92%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 36 289,00           | 31 765,30           | 87,53%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>67 334,00</b>    | <b>181 172,00</b>   | <b>112 348,61</b>   | <b>62,01%</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>61 334,00</b>    | <b>174 932,00</b>   | <b>112 148,61</b>   | <b>64,11%</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 | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 13 000,00           | 95 000,00           | 95 000,00           | 100,00%       |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 10 000,00           | 6 134,02            | 61,34%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 273,00              | 273,00              | 237,36              | 86,95%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 39,00               | 39,00               | 34,30               | 87,95%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 600,00            | 9 600,00            | 7 400,00            | 77,08%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 15 166,00           | 1 488,13            | 9,81%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 422,00            | 24 479,00           | 1 480,00            | 6,05%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 375,00              | 374,80              | 99,95%        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>240,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>83,33%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 240,00              | 200,00              | 83,33%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 383 960,00</b> | <b>2 135 980,31</b> | <b>1 938 820,71</b> | <b>90,77%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>125 600,00</b>   | <b>273 423,00</b>   | <b>243 272,24</b>   | <b>88,97%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 500,00           | 65 000,00           | 63 162,50           | 97,17%        |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 60 100,00           | 208 423,00          | 180 109,74          | 86,42%        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>33 100,00</b>    | <b>12 587,00</b>    | <b>11 072,00</b>    | <b>87,96%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 100,00           | 12 587,00           | 11 072,00           | 87,96%        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>8 200,00</b>     | <b>14 200,00</b>    | <b>12 934,00</b>    | <b>91,08%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 11 470,00           | 10 204,00           | 88,96%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00            | 2 730,00            | 2 730,00            | 100,00%       |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 000,00          | 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>27 990,00</b>  | <b>30 892,00</b>  | <b>30 123,71</b>  | <b>97,51%</b> |
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                           | 0,00              | 51,00             | 50,41             | 98,84%        |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 27 990,00         | 30 841,00         | 30 073,30         | 97,51%        |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>27 677,00</b>  | <b>16 632,00</b>  | <b>7 857,21</b>   | <b>47,24%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 27 677,00         | 16 632,00         | 7 857,21          | 47,24%        |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>222 686,00</b> | <b>201 241,55</b> | <b>90,37%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 216 200,00        | 195 380,24        | 90,37%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 100,00%       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00              | 86,00             | 86,00             | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00              | 1 000,00          | 844,80            | 84,48%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 3 000,00          | 2 530,51          | 84,35%        |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>313 387,00</b> | <b>398 415,00</b> | <b>390 392,17</b> | <b>97,99%</b> |
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                           | 0,00              | 561,00            | 560,16            | 99,85%        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 313 387,00        | 397 854,00        | 389 832,01        | 97,98%        |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>645 859,00</b> | <b>699 278,80</b> | <b>663 864,55</b> | <b>94,94%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 829,08          | 45,73%        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 100,00          | 6 600,00          | 6 600,00          | 100,00%       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 427 526,00        | 466 050,00        | 453 827,30        | 97,38%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 27 846,00         | 27 846,00         | 27 690,74         | 99,44%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 79 128,00         | 84 889,80         | 83 832,10         | 98,75%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 11 158,00         | 11 893,00         | 11 673,00         | 98,15%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 050,00         | 15 099,00         | 10 057,15         | 66,61%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 15 000,00         | 12 575,00         | 7 698,31          | 61,22%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 600,00            | 450,00            | 450,00            | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 43 168,00         | 43 168,00         | 38 995,76         | 90,33%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 1 000,00          | 660,00            | 660,00            | 100,00%       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 2 800,00          | 2 800,00          | 1 532,21          | 54,72%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 500,00            | 500,00            | 452,00            | 90,40%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 10 530,00         | 13 295,00         | 13 294,28         | 99,99%        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 693,00            | 693,00            | 692,73            | 99,96%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 923,00          | 38,46%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 2 760,00          | 2 760,00          | 2 656,89          | 96,26%        |



|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |              |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 53 445,00    | 103 727,00   | 41 980,29    | 40,47%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 13 545,00    | 25 985,00    | 24 795,95    | 95,42%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 603,00     | 14 227,00    | 5 333,20     | 37,49%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 067,00     | 1 497,00     | 211,63       | 14,14%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 30 000,00    | 55 040,00    | 7 587,00     | 13,78%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 450,00       | 300,00       | 300,00       | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00         | 3 200,00     | 393,00       | 12,28%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 0,00         | 1 000,00     | 882,37       | 88,24%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 480,00       | 2 418,00     | 2 417,14     | 99,96%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 300,00       | 60,00        | 60,00        | 100,00% |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 140 000,00   | 169 178,00   | 142 122,40   | 84,01%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 140 000,00   | 169 178,00   | 142 122,40   | 84,01%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 7 702,00     | 193 961,51   | 193 960,59   | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00         | 183 205,41   | 183 205,41   | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00         | 1 579,25     | 1 579,25     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 702,00     | 9 176,85     | 9 175,93     | 99,99%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 0,00         | 16 500,00    | 15 766,63    | 95,56%  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00         | 16 500,00    | 15 766,63    | 95,56%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00         | 16 000,00    | 15 457,53    | 96,61%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00         | 500,00       | 309,10       | 61,82%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 15 000,00    | 45 242,00    | 32 326,00    | 71,45%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 0,00         | 39 142,00    | 26 226,00    | 67,00%  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 0,00         | 39 142,00    | 26 226,00    | 67,00%  |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 15 000,00    | 6 100,00     | 6 100,00     | 100,00% |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 15 000,00    | 6 100,00     | 6 100,00     | 100,00% |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 2 682 616,00 | 3 594 386,50 | 3 452 561,24 | 96,05%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 511 721,00 | 3 067 311,00 | 2 957 547,49 | 96,42%  |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 0,00         | 7 000,00     | 4 532,64     | 64,75%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 000,00     | 497,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 094 910,00 | 2 591 000,00 | 2 519 997,63 | 97,26%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 83 148,00    | 103 148,00   | 86 597,00    | 83,95%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 825,00     | 5 825,00     | 5 824,20     | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 315 535,00   | 345 535,00   | 333 498,96   | 96,52%  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 320,30              | 32,03%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 000,00            | 8 000,00            | 2 000,00            | 25,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 915,00            | 2 418,00            | 2 417,14            | 99,96%         |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 500,00              | 467,43              | 93,49%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 599,00              | 59,90%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 388,00            | 1 388,00            | 1 293,19            | 93,17%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>198,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>306,00</b>       | <b>76,50%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 198,00              | 400,00              | 306,00              | 76,50%         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>88 007,00</b>    | <b>117 174,50</b>   | <b>97 257,11</b>    | <b>83,00%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 414,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 62 628,00           | 87 787,50           | 72 442,80           | 82,52%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 547,00            | 3 547,00            | 3 546,75            | 99,99%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 11 555,00           | 15 947,05           | 13 267,72           | 83,20%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 622,00            | 2 237,95            | 1 861,74            | 83,19%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 4 140,00            | 3 821,00            | 3 318,10            | 86,84%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 915,00            | 2 820,00            | 2 820,00            | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>49 100,00</b>    | <b>49 100,00</b>    | <b>38 451,24</b>    | <b>78,31%</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 49 100,00           | 49 100,00           | 38 451,24           | 78,31%         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>33 590,00</b>    | <b>52 401,00</b>    | <b>50 999,40</b>    | <b>97,33%</b>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 33 590,00           | 52 401,00           | 50 999,40           | 97,33%         |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>308 000,00</b>   | <b>308 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 419,71            | 3 419,71            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00                | 578,99              | 578,99              | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00                | 83,78               | 83,78               | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 0,00                | 54 000,00           | 54 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 199,00            | 1 199,00            | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 0,00                | 18,52               | 18,52               | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 241 000,00          | 241 000,00          | 100,00%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>1 795 222,00</b> | <b>1 979 014,00</b> | <b>1 737 390,84</b> | <b>87,79%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>945 048,00</b> | <b>996 971,00</b> | <b>901 942,22</b> | <b>90,47%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 19 771,00         | 19 771,00         | 19 771,00         | 100,00%       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 1 292,00          | 1 292,00          | 1 292,00          | 100,00%       |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 18 000,00         | 18 000,00         | 16 613,00         | 92,29%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 602,00          | 3 602,00          | 3 602,00          | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 516,00            | 516,00            | 516,00            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 901 388,00        | 953 185,00        | 859 543,22        | 90,18%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 479,00            | 605,00            | 605,00            | 100,00%       |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>160,00</b>     | <b>16,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 160,00            | 16,00%        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>6 651,28</b>   | <b>55,43%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 11 000,00         | 11 000,00         | 6 651,28          | 60,47%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>  | <b>91 655,00</b>  | <b>74 291,07</b>  | <b>81,06%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 25 094,00         | 28 143,59         | 26 163,42         | 92,96%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 291,00          | 4 764,70          | 4 429,46          | 92,96%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 615,00            | 689,51            | 640,99            | 92,96%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 500,00          | 1 402,20          | 1 402,20          | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 500,00          | 41 655,00         | 41 655,00         | 100,00%       |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>609 787,00</b> | <b>668 129,00</b> | <b>564 069,32</b> | <b>84,43%</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 284 293,00        | 314 293,00        | 252 579,61        | 80,36%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 215 494,00        | 240 836,00        | 207 911,71        | 86,33%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 3 000,00          | 2 478,00          | 82,60%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00        | 110 000,00        | 101 100,00        | 91,91%        |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>2 602,00</b>   | <b>2 986,00</b>   | <b>2 985,29</b>   | <b>99,98%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00              | 1 286,00          | 1 285,29          | 99,94%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 602,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 100,00%       |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>174 785,00</b> | <b>206 273,00</b> | <b>187 291,66</b> | <b>90,80%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00              | 3 150,00          | 3 150,00          | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 56 519,00         | 54 152,00         | 53 983,66         | 99,69%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 87 266,00         | 108 971,00        | 90 158,00         | 82,74%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%       |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>762 409,00</b> | <b>819 150,00</b> | <b>805 214,06</b> | <b>98,30%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>762 409,00</b>    | <b>819 150,00</b>    | <b>805 214,06</b>    | <b>98,30%</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 551 385,00           | 600 385,00           | 600 385,00           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 58 295,00            | 71 512,00            | 70 099,35            | 98,02%         |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 184,00            | 24 948,20            | 24 948,20            | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 370,00            | 12 370,00            | 11 027,36            | 89,15%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 74 431,00            | 79 365,00            | 79 211,20            | 99,81%         |
|            |              | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 544,00            | 16 543,80            | 16 543,80            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 800,00            | 2 390,00             | 1 925,50             | 80,56%         |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00             | 636,00               | 636,00               | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00             | 437,65               | 43,77%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>78 700,00</b>     | <b>82 110,00</b>     | <b>81 990,00</b>     | <b>99,85%</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 700,00</b>      | <b>12 110,00</b>     | <b>11 990,00</b>     | <b>99,01%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 410,00             | 3 290,00             | 96,48%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 700,00             | 8 700,00             | 8 700,00             | 100,00%        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>100,00%</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 | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>30 665 138,00</b> | <b>33 843 758,81</b> | <b>31 214 360,18</b> | <b>92,23%</b>  |

### 3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gowarczów za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>476 761,00</b>    | <b>1 084 372,72</b>   | <b>934 034,77</b>          | <b>86,14%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>5 663,00</b>      | <b>6 063,00</b>       | <b>5 654,55</b>            | <b>93,26%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 663,00             | 6 063,00              | 5 654,55                   | 93,26%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                   | <b>471 098,00</b>    | <b>830 098,00</b>     | <b>680 168,50</b>          | <b>81,94%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 122 500,00           | 164 500,00            | 130 565,18                 | 79,37%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 185 203,00           | 165 203,00            | 141 533,59                 | 85,67%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 10 000,00            | 40 000,00             | 24 112,09                  | 60,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 120 826,00           | 421 560,00            | 357 177,56                 | 84,73%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 1 308,00             | 1 574,00              | 1 521,25                   | 96,65%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 4 797,00             | 5 797,00              | 4 036,60                   | 69,63%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 26 464,00            | 31 464,00             | 21 222,23                  | 67,45%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>248 211,72</b>     | <b>248 211,72</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 0,00                 | 3 200,00              | 3 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                 | 541,76                | 541,76                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                 | 78,40                 | 78,40                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00                 | 691,48                | 691,48                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                 | 355,25                | 355,25                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                 | 243 344,83            | 243 344,83                 | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>315 847,00</b>    | <b>505 847,00</b>     | <b>395 923,62</b>          | <b>78,27%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>315 847,00</b>    | <b>505 847,00</b>     | <b>395 923,62</b>          | <b>78,27%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 635,00             | 41 635,00             | 30 988,89                  | 74,43%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 148 407,00           | 178 407,00            | 160 308,89                 | 89,86%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 10 000,00            | 182 000,00            | 137 250,47                 | 75,41%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 100 405,00           | 52 205,00             | 23 989,66                  | 45,95%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 1 400,00             | 1 600,00              | 1 355,77                   | 84,74%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 8 000,00             | 8 000,00              | 3 413,83                   | 42,67%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 42 000,00            | 42 000,00             | 38 616,11                  | 91,94%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 427 354,00</b>  | <b>1 494 502,28</b>   | <b>1 325 225,37</b>        | <b>88,67%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       | <b>882 562,00</b>    | <b>1 028 932,28</b>   | <b>894 438,13</b>          | <b>86,93%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 882 562,00           | 1 028 932,28          | 894 438,13                 | 86,93%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>539 792,00</b>    | <b>458 630,00</b>     | <b>423 847,34</b>          | <b>92,42%</b>          |

|            |              |      |                                                                     |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00           | 35 000,00           | 18 057,07           | 51,59%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 450 000,00          | 358 838,00          | 352 058,27          | 98,11%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 46 000,00           | 36 000,00           | 27 640,00           | 76,78%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 12 792,00           | 12 792,00           | 12 200,00           | 95,37%         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 16 000,00           | 16 000,00           | 13 892,00           | 86,83%         |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                   | <b>5 000,00</b>     | <b>6 940,00</b>     | <b>6 939,90</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 577,00              | 577,00              | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                | 6 363,00            | 6 362,90            | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>13 031,00</b>    | <b>24 352,00</b>    | <b>22 376,25</b>    | <b>91,89%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>13 031,00</b>    | <b>24 352,00</b>    | <b>22 376,25</b>    | <b>91,89%</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 180,00            | 2 680,00            | 2 116,35            | 78,97%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 851,00           | 20 851,00           | 19 439,74           | 93,23%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                | 821,00              | 820,16              | 99,90%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>10 200,00</b>    | <b>83 200,00</b>    | <b>77 250,01</b>    | <b>92,85%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>73 000,00</b>    | <b>67 760,01</b>    | <b>92,82%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                | 7 400,00            | 7 400,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 65 600,00           | 60 360,01           | 92,01%         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                    | <b>10 200,00</b>    | <b>10 200,00</b>    | <b>9 490,00</b>     | <b>93,04%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 490,00              | 40,83%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                | 2 945,00            | 2 945,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 000,00            | 6 055,00            | 6 055,00            | 100,00%        |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>47 065,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>47 065,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 8 586,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 2 014,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 18 954,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 4 446,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 10 583,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 2 482,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 451 297,00</b> | <b>5 149 673,00</b> | <b>4 858 010,03</b> | <b>94,34%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>69 991,00</b>    | <b>108 573,00</b>   | <b>108 573,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 036,00           | 68 888,00           | 68 888,00           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 582,00            | 11 727,00           | 11 727,00           | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 373,00            | 1 686,90            | 1 686,90            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 5 948,10            | 5 948,10            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 20 323,00           | 20 323,00           | 100,00%        |

|  |              |      |                                                                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>212 057,00</b>   | <b>228 057,00</b>   | <b>189 331,88</b>   | <b>83,02%</b> |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 186 017,00          | 186 017,00          | 162 461,29          | 87,34%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 040,00            | 29 040,00           | 19 301,24           | 66,46%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00           | 13 000,00           | 7 569,35            | 58,23%        |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 569 211,00</b> | <b>4 054 584,00</b> | <b>3 840 242,67</b> | <b>94,71%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 127,00            | 6 127,00            | 5 748,00            | 93,81%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 352 187,00        | 2 670 967,10        | 2 583 318,84        | 96,72%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 160 000,00          | 160 000,00          | 157 242,00          | 98,28%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 429 584,00          | 474 178,00          | 439 172,74          | 92,62%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 61 550,00           | 69 634,00           | 60 213,21           | 86,47%        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 10 000,00           | 21 000,00           | 17 871,00           | 85,10%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                | 21 400,00           | 20 700,00           | 96,73%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 183,00           | 87 183,00           | 76 871,15           | 88,17%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 98 297,00           | 77 297,00           | 70 129,43           | 90,73%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 7 922,00            | 7 922,00            | 4 131,23            | 52,15%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 198,00            | 6 698,00            | 6 475,00            | 96,67%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 220 787,00          | 276 366,00          | 255 779,18          | 92,55%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 396,00            | 14 031,90           | 9 714,29            | 69,23%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 26 634,00           | 46 634,00           | 23 933,01           | 51,32%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 9 381,00            | 9 381,00            | 5 616,00            | 59,87%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 54 720,00           | 81 520,00           | 80 892,98           | 99,23%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 245,00           | 19 245,00           | 18 612,70           | 96,71%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00           | 5 000,00            | 3 821,91            | 76,44%        |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>10 500,00</b>    | <b>12 200,00</b>    | <b>11 144,84</b>    | <b>91,35%</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 496,84            | 99,96%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00            | 3 700,00            | 2 648,00            | 71,57%        |
|  | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>439 395,00</b>   | <b>532 195,00</b>   | <b>513 968,84</b>   | <b>96,58%</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 299 632,00          | 347 156,00          | 347 155,20          | 100,00%       |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 219,00           | 34 521,00           | 34 520,95           | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 273,00           | 66 217,00           | 65 229,71           | 98,51%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 689,00            | 8 089,00            | 3 982,93            | 49,24%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                | 20 400,00           | 17 298,39           | 84,80%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00           | 7 000,00            | 4 549,58            | 64,99%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00              | 700,00              | 500,00              | 71,43%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00           | 22 130,00           | 22 129,21           | 100,00%       |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00            | 1 200,00            | 753,15              | 62,76%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 600,00            | 600,00            | 20,70             | 3,45%          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 3 000,00          | 101,00            | 3,37%          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 13 082,00         | 16 182,00         | 14 301,42         | 88,38%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 8 000,00          | 5 000,00          | 3 426,60          | 68,53%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>150 143,00</b> | <b>214 064,00</b> | <b>194 748,80</b> | <b>90,98%</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 | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 38 400,00         | 38 400,00         | 33 110,48         | 86,23%         |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 47 028,00         | 47 028,00         | 37 304,00         | 79,32%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 071,00          | 3 071,00          | 2 779,62          | 90,51%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         | 100 000,00        | 98 826,75         | 98,83%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 8 900,00          | 8 900,00          | 6 829,45          | 76,74%         |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 460,00            | 460,00            | 450,00            | 97,83%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 9 185,00          | 12 106,00         | 12 105,50         | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 599,00          | 1 599,00          | 843,00            | 52,72%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>979,00</b>     | <b>111 928,00</b> | <b>111 928,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>979,00</b>     | <b>979,00</b>     | <b>979,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 819,00            | 819,00            | 819,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 20,00             | 20,00             | 20,00             | 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>72 213,00</b>  | <b>72 213,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 47 240,00         | 47 240,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00              | 8 660,00          | 8 660,00          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 466,15          | 1 466,15          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00              | 212,17            | 212,17            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00              | 7 322,26          | 7 322,26          | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 6 229,62          | 6 229,62          | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 582,80            | 582,80            | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>38 736,00</b>  | <b>38 736,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 22 400,00         | 22 400,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00              | 9 153,00          | 9 153,00          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 549,62          | 1 549,62          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00              | 224,25            | 224,25            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00              | 4 666,53          | 4 666,53          | 100,00%        |



|            |              |      |                                                           |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 0,00                | 142,60              | 142,60              | 100,00%       |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>264 954,00</b>   | <b>318 454,00</b>   | <b>212 614,71</b>   | <b>66,76%</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>206 954,00</b>   | <b>260 454,00</b>   | <b>212 614,71</b>   | <b>81,63%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 13 000,00           | 25 000,00           | 22 598,00           | 90,39%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 0,00                | 2 304,00            | 2 210,58            | 95,95%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 40 470,00           | 44 356,00           | 40 176,00           | 90,58%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 56 000,00           | 63 060,00           | 48 129,48           | 76,32%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                             | 34 307,00           | 34 307,00           | 27 836,08           | 81,14%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 43 424,00           | 71 674,00           | 57 186,93           | 79,79%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 3 600,00            | 60,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 6 000,00            | 6 000,00            | 3 878,14            | 64,64%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 400,00              | 400,00              | 340,00              | 85,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 7 353,00            | 7 353,00            | 6 659,50            | 90,57%        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                   | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>150 000,00</b>   | <b>30 588,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            | <b>150 000,00</b>   | <b>30 588,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                   | 150 000,00          | 30 588,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>7 866 749,00</b> | <b>8 924 741,00</b> | <b>8 620 414,67</b> | <b>96,59%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>5 719 301,00</b> | <b>6 379 507,00</b> | <b>6 188 559,73</b> | <b>97,01%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 202 418,00          | 246 718,00          | 236 169,92          | 95,72%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 522 837,00          | 563 537,00          | 553 859,80          | 98,28%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 31 143,00           | 31 143,00           | 30 924,21           | 99,30%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 705 080,00          | 742 880,00          | 740 439,30          | 99,67%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 100 491,00          | 83 322,00           | 67 349,95           | 80,83%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 59 290,00           | 50 290,00           | 50 234,18           | 99,89%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 10 660,00           | 10 660,00           | 1 542,79            | 14,47%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                             | 270 764,00          | 270 764,00          | 262 250,70          | 96,86%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 10 000,00           | 93 800,00           | 87 808,90           | 93,61%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 5 300,00            | 5 300,00            | 2 775,00            | 52,36%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 68 700,00           | 113 700,00          | 111 841,61          | 98,37%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 481,29            | 74,06%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 3 700,00            | 5 700,00            | 5 421,30            | 95,11%        |

|              |  |      |                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|--------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 293,00            | 78,66%        |
|              |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 280 752,00          | 322 122,00          | 313 323,70          | 97,27%        |
|              |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 246 384,00        | 3 627 384,00        | 3 519 257,61        | 97,02%        |
|              |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 187 282,00          | 197 687,00          | 197 586,47          | 99,95%        |
| <b>80103</b> |  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>296 445,00</b>   | <b>308 240,75</b>   | <b>277 402,40</b>   | <b>90,00%</b> |
|              |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 718,00           | 11 718,00           | 11 195,93           | 95,54%        |
|              |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 31 103,00           | 31 750,75           | 31 438,33           | 99,02%        |
|              |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 433,00            | 3 133,00            | 2 863,97            | 91,41%        |
|              |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00            | 4 000,00            | 3 250,48            | 81,26%        |
|              |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              |  | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 25 000,00           | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,00%       |
|              |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200,00              | 200,00              | 175,00              | 87,50%        |
|              |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 26 000,00           | 26 000,00           | 17 938,45           | 68,99%        |
|              |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00              | 300,00              | 255,00              | 85,00%        |
|              |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 766,00           | 12 014,00           | 6 206,05            | 51,66%        |
|              |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 173 323,00          | 174 523,00          | 160 517,67          | 91,98%        |
|              |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 12 002,00           | 12 002,00           | 11 561,52           | 96,33%        |
| <b>80104</b> |  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>1 027 443,00</b> | <b>1 333 957,25</b> | <b>1 308 170,96</b> | <b>98,07%</b> |
|              |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 20 969,00           | 32 925,00           | 32 837,68           | 99,73%        |
|              |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 178 794,00          | 169 375,00          | 168 526,60          | 99,50%        |
|              |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 839,00            | 7 839,00            | 7 804,88            | 99,56%        |
|              |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 86 044,00           | 109 231,00          | 107 995,02          | 98,87%        |
|              |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 12 263,00           | 12 677,00           | 12 406,53           | 97,87%        |
|              |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 000,00            | 11 000,00           | 9 366,33            | 85,15%        |
|              |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 640,00              | 640,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              |  | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 24 600,00           | 33 343,25           | 33 343,25           | 100,00%       |
|              |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 700,00              | 700,00              | 600,00              | 85,71%        |
|              |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 67 800,00           | 105 800,00          | 86 528,04           | 81,78%        |
|              |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 305 942,00          | 367 273,00          | 367 272,63          | 100,00%       |
|              |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00              | 500,00              | 356,50              | 71,30%        |
|              |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 20 410,00           | 42 720,00           | 41 868,63           | 98,01%        |
|              |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 273 580,00          | 420 572,00          | 420 198,59          | 99,91%        |
|              |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 19 362,00           | 19 362,00           | 19 066,28           | 98,47%        |
| <b>80107</b> |  |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>275 760,00</b>   | <b>292 525,00</b>   | <b>283 399,61</b>   | <b>96,88%</b> |
|              |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 12 079,00           | 15 779,00           | 15 111,05           | 95,77%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 36 798,00         | 39 498,00         | 39 077,89         | 98,94%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 245,00          | 5 245,00          | 4 962,50          | 94,61%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 870,22            | 43,51%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 17 654,00         | 13 324,00         | 11 159,50         | 83,75%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 182 545,00        | 205 545,00        | 201 498,56        | 98,03%         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 19 439,00         | 11 134,00         | 10 719,89         | 96,28%         |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>215 997,00</b> | <b>208 835,00</b> | <b>208 834,60</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 45 522,00         | 48 728,00         | 48 728,00         | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 170 475,00        | 160 107,00        | 160 106,60        | 100,00%        |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>32 598,00</b>  | <b>32 598,00</b>  | <b>1 200,00</b>   | <b>3,68%</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 30 598,00         | 30 598,00         | 1 200,00          | 3,92%          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | <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>0,00</b>       | <b>23 751,00</b>  | <b>21 407,92</b>  | <b>90,13%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 444,00          | 1 082,46          | 74,96%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 3 413,00          | 2 576,91          | 75,50%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00              | 486,00            | 367,27            | 75,57%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 3 500,00          | 3 473,10          | 99,23%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 14 908,00         | 13 908,18         | 93,29%         |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>299 205,00</b> | <b>308 675,00</b> | <b>299 325,96</b> | <b>96,97%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 14 729,00         | 17 029,00         | 15 738,07         | 92,42%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 39 441,00         | 41 541,00         | 41 523,98         | 99,96%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 621,00          | 5 621,00          | 3 556,64          | 63,27%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 3 484,00          | 3 484,00          | 1 128,49          | 32,39%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 14 420,00         | 12 590,00         | 11 558,05         | 91,80%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 198 832,00        | 212 832,00        | 212 287,47        | 99,74%         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 15 878,00         | 13 778,00         | 13 533,26         | 98,22%         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>36 652,00</b>  | <b>32 113,49</b>  | <b>87,62%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 363,00            | 348,19            | 95,92%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00              | 36 289,00         | 31 765,30         | 87,53%         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>67 334,00</b>  | <b>181 172,00</b> | <b>112 348,61</b> | <b>62,01%</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>61 334,00</b>    | <b>174 932,00</b>   | <b>112 148,61</b>   | <b>64,11%</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 | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 13 000,00           | 95 000,00           | 95 000,00           | 100,00%       |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 10 000,00           | 6 134,02            | 61,34%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 273,00              | 273,00              | 237,36              | 86,95%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 39,00               | 39,00               | 34,30               | 87,95%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 600,00            | 9 600,00            | 7 400,00            | 77,08%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 15 166,00           | 1 488,13            | 9,81%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 422,00            | 24 479,00           | 1 480,00            | 6,05%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 375,00              | 374,80              | 99,95%        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>240,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>83,33%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 240,00              | 200,00              | 83,33%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 383 960,00</b> | <b>2 135 980,31</b> | <b>1 938 820,71</b> | <b>90,77%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>125 600,00</b>   | <b>273 423,00</b>   | <b>243 272,24</b>   | <b>88,97%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 500,00           | 65 000,00           | 63 162,50           | 97,17%        |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 60 100,00           | 208 423,00          | 180 109,74          | 86,42%        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>33 100,00</b>    | <b>12 587,00</b>    | <b>11 072,00</b>    | <b>87,96%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 100,00           | 12 587,00           | 11 072,00           | 87,96%        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>8 200,00</b>     | <b>14 200,00</b>    | <b>12 934,00</b>    | <b>91,08%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 11 470,00           | 10 204,00           | 88,96%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00            | 2 730,00            | 2 730,00            | 100,00%       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 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>27 990,00</b>    | <b>30 892,00</b>    | <b>30 123,71</b>    | <b>97,51%</b> |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00                | 51,00               | 50,41               | 98,84%        |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 27 990,00           | 30 841,00           | 30 073,30           | 97,51%        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>27 677,00</b>    | <b>16 632,00</b>    | <b>7 857,21</b>     | <b>47,24%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 27 677,00           | 16 632,00           | 7 857,21            | 47,24%        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>222 686,00</b>   | <b>201 241,55</b>   | <b>90,37%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 216 200,00          | 195 380,24          | 90,37%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 86,00               | 86,00               | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 000,00            | 844,80              | 84,48%        |

|              |      |                                                                                                       |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 0,00              | 3 000,00          | 2 530,51          | 84,35%        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                  | <b>313 387,00</b> | <b>398 415,00</b> | <b>390 392,17</b> | <b>97,99%</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                        | 0,00              | 561,00            | 560,16            | 99,85%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                 | 313 387,00        | 397 854,00        | 389 832,01        | 97,98%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>645 859,00</b> | <b>699 278,80</b> | <b>663 864,55</b> | <b>94,94%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 829,08          | 45,73%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                 | 3 100,00          | 6 600,00          | 6 600,00          | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 427 526,00        | 466 050,00        | 453 827,30        | 97,38%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 27 846,00         | 27 846,00         | 27 690,74         | 99,44%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 79 128,00         | 84 889,80         | 83 832,10         | 98,75%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 11 158,00         | 11 893,00         | 11 673,00         | 98,15%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 10 050,00         | 15 099,00         | 10 057,15         | 66,61%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 15 000,00         | 12 575,00         | 7 698,31          | 61,22%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 600,00            | 450,00            | 450,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 43 168,00         | 43 168,00         | 38 995,76         | 90,33%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 000,00          | 660,00            | 660,00            | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 2 800,00          | 2 800,00          | 1 532,21          | 54,72%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 500,00            | 500,00            | 452,00            | 90,40%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 10 530,00         | 13 295,00         | 13 294,28         | 99,99%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 693,00            | 693,00            | 692,73            | 99,96%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 923,00          | 38,46%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 2 760,00          | 2 760,00          | 2 656,89          | 96,26%        |
| <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>53 445,00</b>  | <b>103 727,00</b> | <b>41 980,29</b>  | <b>40,47%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 13 545,00         | 25 985,00         | 24 795,95         | 95,42%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 7 603,00          | 14 227,00         | 5 333,20          | 37,49%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 1 067,00          | 1 497,00          | 211,63            | 14,14%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 30 000,00         | 55 040,00         | 7 587,00          | 13,78%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 450,00            | 300,00            | 300,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 0,00              | 3 200,00          | 393,00            | 12,28%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 0,00              | 1 000,00          | 882,37            | 88,24%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 480,00            | 2 418,00          | 2 417,14          | 99,96%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 300,00            | 60,00             | 60,00             | 100,00%       |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                    | <b>140 000,00</b> | <b>169 178,00</b> | <b>142 122,40</b> | <b>84,01%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 140 000,00          | 169 178,00          | 142 122,40          | 84,01%         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 702,00</b>     | <b>193 961,51</b>   | <b>193 960,59</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 183 205,41          | 183 205,41          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 579,25            | 1 579,25            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 7 702,00            | 9 176,85            | 9 175,93            | 99,99%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>16 500,00</b>    | <b>15 766,63</b>    | <b>95,56%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>16 500,00</b>    | <b>15 766,63</b>    | <b>95,56%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 16 000,00           | 15 457,53           | 96,61%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                | 500,00              | 309,10              | 61,82%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>    | <b>45 242,00</b>    | <b>32 326,00</b>    | <b>71,45%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>39 142,00</b>    | <b>26 226,00</b>    | <b>67,00%</b>  |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 0,00                | 39 142,00           | 26 226,00           | 67,00%         |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>    | <b>6 100,00</b>     | <b>6 100,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 15 000,00           | 6 100,00            | 6 100,00            | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 682 616,00</b> | <b>3 353 386,50</b> | <b>3 211 561,24</b> | <b>95,77%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>2 511 721,00</b> | <b>3 067 311,00</b> | <b>2 957 547,49</b> | <b>96,42%</b>  |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 0,00                | 7 000,00            | 4 532,64            | 64,75%         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 497,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 094 910,00        | 2 591 000,00        | 2 519 997,63        | 97,26%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 83 148,00           | 103 148,00          | 86 597,00           | 83,95%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 825,00            | 5 825,00            | 5 824,20            | 99,99%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 315 535,00          | 345 535,00          | 333 498,96          | 96,52%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 320,30              | 32,03%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 000,00            | 8 000,00            | 2 000,00            | 25,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 915,00            | 2 418,00            | 2 417,14            | 99,96%         |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 500,00              | 467,43              | 93,49%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 599,00              | 59,90%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 388,00            | 1 388,00            | 1 293,19            | 93,17%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>198,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>306,00</b>       | <b>76,50%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 198,00              | 400,00              | 306,00              | 76,50%         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>88 007,00</b>    | <b>117 174,50</b>   | <b>97 257,11</b>    | <b>83,00%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 414,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 62 628,00           | 87 787,50           | 72 442,80           | 82,52%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 547,00            | 3 547,00            | 3 546,75            | 99,99%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 11 555,00           | 15 947,05           | 13 267,72           | 83,20%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 622,00            | 2 237,95            | 1 861,74            | 83,19%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 4 140,00            | 3 821,00            | 3 318,10            | 86,84%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 915,00            | 2 820,00            | 2 820,00            | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>49 100,00</b>    | <b>49 100,00</b>    | <b>38 451,24</b>    | <b>78,31%</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 49 100,00           | 49 100,00           | 38 451,24           | 78,31%         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>33 590,00</b>    | <b>52 401,00</b>    | <b>50 999,40</b>    | <b>97,33%</b>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 33 590,00           | 52 401,00           | 50 999,40           | 97,33%         |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                | 3 419,71            | 3 419,71            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                | 578,99              | 578,99              | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                | 83,78               | 83,78               | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 0,00                | 54 000,00           | 54 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                | 1 199,00            | 1 199,00            | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                | 18,52               | 18,52               | 100,00%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>1 650 222,00</b> | <b>1 814 014,00</b> | <b>1 596 290,84</b> | <b>88,00%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>945 048,00</b>   | <b>996 971,00</b>   | <b>901 942,22</b>   | <b>90,47%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 19 771,00           | 19 771,00           | 19 771,00           | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 1 292,00            | 1 292,00            | 1 292,00            | 100,00%        |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 18 000,00           | 18 000,00           | 16 613,00           | 92,29%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 602,00            | 3 602,00            | 3 602,00            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 516,00              | 516,00              | 516,00              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 901 388,00          | 953 185,00          | 859 543,22          | 90,18%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 479,00              | 605,00              | 605,00              | 100,00%        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>160,00</b>       | <b>16,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 160,00              | 16,00%         |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>6 651,28</b>     | <b>55,43%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 11 000,00           | 11 000,00           | 6 651,28            | 60,47%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>35 000,00</b>    | <b>76 655,00</b>    | <b>74 291,07</b>    | <b>96,92%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 25 094,00            | 28 143,59            | 26 163,42            | 92,96%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 291,00             | 4 764,70             | 4 429,46             | 92,96%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 615,00               | 689,51               | 640,99               | 92,96%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | 1 402,20             | 1 402,20             | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 41 655,00            | 41 655,00            | 100,00%        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>509 787,00</b>    | <b>558 129,00</b>    | <b>462 969,32</b>    | <b>82,95%</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 284 293,00           | 314 293,00           | 252 579,61           | 80,36%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 215 494,00           | 240 836,00           | 207 911,71           | 86,33%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 3 000,00             | 2 478,00             | 82,60%         |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 602,00</b>      | <b>2 986,00</b>      | <b>2 985,29</b>      | <b>99,98%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 286,00             | 1 285,29             | 99,94%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 602,00             | 1 700,00             | 1 700,00             | 100,00%        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>144 785,00</b>    | <b>166 273,00</b>    | <b>147 291,66</b>    | <b>88,58%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 150,00             | 3 150,00             | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 56 519,00            | 54 152,00            | 53 983,66            | 99,69%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 87 266,00            | 108 971,00           | 90 158,00            | 82,74%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>752 409,00</b>    | <b>809 150,00</b>    | <b>805 214,06</b>    | <b>99,51%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>752 409,00</b>    | <b>809 150,00</b>    | <b>805 214,06</b>    | <b>99,51%</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 551 385,00           | 600 385,00           | 600 385,00           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 58 295,00            | 71 512,00            | 70 099,35            | 98,02%         |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 184,00            | 24 948,20            | 24 948,20            | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 370,00            | 12 370,00            | 11 027,36            | 89,15%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 74 431,00            | 79 365,00            | 79 211,20            | 99,81%         |
|            |              | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 544,00            | 16 543,80            | 16 543,80            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 800,00            | 2 390,00             | 1 925,50             | 80,56%         |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00             | 636,00               | 636,00               | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00             | 437,65               | 43,77%         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>78 700,00</b>     | <b>82 110,00</b>     | <b>81 990,00</b>     | <b>99,85%</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 700,00</b>      | <b>12 110,00</b>     | <b>11 990,00</b>     | <b>99,01%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 410,00             | 3 290,00             | 96,48%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 700,00             | 8 700,00             | 8 700,00             | 100,00%        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>100,00%</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 | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>21 607 413,00</b> | <b>26 212 277,81</b> | <b>24 352 095,52</b> | <b>92,90%</b>  |



### 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gowarczów za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>8 142 725,00</b>  | <b>6 195 640,00</b>   | <b>5 492 351,24</b>        | <b>88,65%</b>          |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                        | <b>150 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00           | 10 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>7 992 725,00</b>  | <b>6 185 640,00</b>   | <b>5 492 351,24</b>        | <b>88,79%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 000 000,00         | 682 279,00            | 631 297,47                 | 92,53%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 6 992 725,00         | 5 503 361,00          | 4 861 053,77               | 88,33%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>560 000,00</b>    | <b>998 041,00</b>     | <b>987 813,42</b>          | <b>98,98%</b>          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>456 514,00</b>     | <b>456 514,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                 | 456 514,00            | 456 514,00                 | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>560 000,00</b>    | <b>541 527,00</b>     | <b>531 299,42</b>          | <b>98,11%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 560 000,00           | 535 335,00            | 525 107,42                 | 98,09%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 6 192,00              | 6 192,00                   | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | 10 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>11 800,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>11 800,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 9 558,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 2 242,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>241 000,00</b>     | <b>241 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>241 000,00</b>     | <b>241 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 241 000,00            | 241 000,00                 | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>145 000,00</b>    | <b>165 000,00</b>     | <b>141 100,00</b>          | <b>85,52%</b>          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>     | <b>101 100,00</b>          | <b>91,91%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           | 110 000,00            | 101 100,00                 | 91,91%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00            | 40 000,00             | 40 000,00                  | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |

|  |       |      |                                            |              |              |              |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
|  |       |      | Razem                                      | 9 057 725,00 | 7 631 481,00 | 6 862 264,66 | 89,92% |

*Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gowarczów za 2024 rok*

| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                  |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                                |                                 |                                                     |                                                                                                                         |                                           |                                                           |      | wydatki<br>majątkowe | w tym: |  |  |  | Wykonan<br>ie planu |
|-----------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|--|--|--|---------------------|
|           |              |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                  |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyplaty<br>z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długów | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |                      |        |  |  |  |                     |
|           |              |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                            |                                                |                                 |                                                     |                                                                                                                         |                                           |                                                           |      |                      |        |  |  |  |                     |
| 010       |              |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                         | 8 619 486,00                             | 7 280 012,72                              | 6 426 386,01                                      | 934 034,77         | 934 034,77                          | 3 820,16                                         | 930 214,61                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 5 492 351,24                                        | 5 492 351,24                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,27%               |        |  |  |  |                     |
|           | 01030        |      | Lbzy rolnicze                                                                                                                                 | 5 663,00                                 | 6 063,00                                  | 5 654,55                                          | 5 654,55           | 5 654,55                            | 0,00                                             | 5 654,55                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,26%               |        |  |  |  |                     |
|           |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                       | 5 663,00                                 | 6 063,00                                  | 5 654,55                                          | 5 654,55           | 5 654,55                            | 0,00                                             | 5 654,55                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,26%               |        |  |  |  |                     |
|           | 01043        |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                | 150 000,00                               | 10 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%                |        |  |  |  |                     |
|           |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 150 000,00                               | 10 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%                |        |  |  |  |                     |
|           | 01044        |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                | 8 463 823,00                             | 7 015 738,00                              | 6 172 519,74                                      | 680 168,50         | 680 168,50                          | 0,00                                             | 680 168,50                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 5 492 351,24                                        | 5 492 351,24                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,98%               |        |  |  |  |                     |
|           |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 122 500,00                               | 164 500,00                                | 130 565,18                                        | 130 565,18         | 130 565,18                          | 0,00                                             | 130 565,18                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 79,37%               |        |  |  |  |                     |
|           |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 185 203,00                               | 165 203,00                                | 141 533,59                                        | 141 533,59         | 141 533,59                          | 0,00                                             | 141 533,59                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,67%               |        |  |  |  |                     |
|           |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 10 000,00                                | 40 000,00                                 | 24 112,09                                         | 24 112,09          | 24 112,09                           | 0,00                                             | 24 112,09                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 60,28%               |        |  |  |  |                     |
|           |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 120 826,00                               | 421 560,00                                | 357 177,56                                        | 357 177,56         | 357 177,56                          | 0,00                                             | 357 177,56                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 84,73%               |        |  |  |  |                     |
|           |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 1 308,00                                 | 1 574,00                                  | 1 521,25                                          | 1 521,25           | 1 521,25                            | 0,00                                             | 1 521,25                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,65%               |        |  |  |  |                     |
|           |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 4 797,00                                 | 5 797,00                                  | 4 036,60                                          | 4 036,60           | 4 036,60                            | 0,00                                             | 4 036,60                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 69,63%               |        |  |  |  |                     |
|           |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 26 464,00                                | 31 464,00                                 | 21 222,23                                         | 21 222,23          | 21 222,23                           | 0,00                                             | 21 222,23                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 67,45%               |        |  |  |  |                     |
|           |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 000 000,00                             | 682 279,00                                | 631 297,47                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 631 297,47                                          | 631 297,47                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,53%               |        |  |  |  |                     |
|           |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 992 725,00                             | 5 503 361,00                              | 4 861 053,77                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 4 861 053,77                                        | 4 861 053,77                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 88,33%               |        |  |  |  |                     |
|           | 01095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 0,00                                     | 248 211,72                                | 248 211,72                                        | 248 211,72         | 248 211,72                          | 3 820,16                                         | 244 391,56                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%              |        |  |  |  |                     |
|           |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 0,00                                     | 3 200,00                                  | 3 200,00                                          | 3 200,00           | 3 200,00                            | 3 200,00                                         | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%              |        |  |  |  |                     |
|           |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                                     | 541,76                                    | 541,76                                            | 541,76             | 541,76                              | 541,76                                           | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%              |        |  |  |  |                     |

|         |       |          |                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |       |              |      |      |      |      |      |            |            |            |      |      |         |
|---------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|---------|
|         |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00         | 78,40        | 78,40        | 78,40        | 78,40        | 78,40 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00         | 691,48       | 691,48       | 691,48       | 691,48       | 0,00  | 691,48       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00         | 355,25       | 355,25       | 355,25       | 355,25       | 0,00  | 355,25       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 44<br>30 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00         | 243 344,83   | 243 344,83   | 243 344,83   | 243 344,83   | 0,00  | 243 344,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 40<br>0 |       |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 315 847,00   | 505 847,00   | 395 923,62   | 395 923,62   | 395 923,62   | 0,00  | 395 923,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 78,27%  |
|         | 40002 |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 315 847,00   | 505 847,00   | 395 923,62   | 395 923,62   | 395 923,62   | 0,00  | 395 923,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 78,27%  |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 635,00     | 41 635,00    | 30 988,89    | 30 988,89    | 30 988,89    | 0,00  | 30 988,89    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 74,43%  |
|         |       | 42<br>60 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 148 407,00   | 178 407,00   | 160 308,89   | 160 308,89   | 160 308,89   | 0,00  | 160 308,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 89,86%  |
|         |       | 42<br>70 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00    | 182 000,00   | 137 250,47   | 137 250,47   | 137 250,47   | 0,00  | 137 250,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 75,41%  |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100 405,00   | 52 205,00    | 23 989,66    | 23 989,66    | 23 989,66    | 0,00  | 23 989,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45,95%  |
|         |       | 43<br>60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 400,00     | 1 600,00     | 1 355,77     | 1 355,77     | 1 355,77     | 0,00  | 1 355,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 84,74%  |
|         |       | 43<br>90 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 8 000,00     | 8 000,00     | 3 413,83     | 3 413,83     | 3 413,83     | 0,00  | 3 413,83     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 42,67%  |
|         |       | 44<br>30 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 42 000,00    | 42 000,00    | 38 616,11    | 38 616,11    | 38 616,11    | 0,00  | 38 616,11    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 91,94%  |
| 60<br>0 |       |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 1 987 354,00 | 2 492 543,28 | 2 313 038,79 | 1 325 225,37 | 1 325 225,37 | 0,00  | 1 325 225,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 987 813,42 | 987 813,42 | 0,00 | 0,00 | 92,80%  |
|         | 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 882 562,00   | 1 028 932,28 | 894 438,13   | 894 438,13   | 894 438,13   | 0,00  | 894 438,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86,93%  |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 882 562,00   | 1 028 932,28 | 894 438,13   | 894 438,13   | 894 438,13   | 0,00  | 894 438,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86,93%  |
|         | 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 0,00         | 456 514,00   | 456 514,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 456 514,00 | 456 514,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 63<br>00 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00         | 456 514,00   | 456 514,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 514,00 | 456 514,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         | 60016 |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 099 792,00 | 1 000 157,00 | 955 146,76   | 423 847,34   | 423 847,34   | 0,00  | 423 847,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 299,42 | 531 299,42 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95,50%  |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15 000,00    | 35 000,00    | 18 057,07    | 18 057,07    | 18 057,07    | 0,00  | 18 057,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 51,59%  |
|         |       | 42<br>70 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 450 000,00   | 358 838,00   | 352 058,27   | 352 058,27   | 352 058,27   | 0,00  | 352 058,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,11%  |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 46 000,00    | 36 000,00    | 27 640,00    | 27 640,00    | 27 640,00    | 0,00  | 27 640,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 76,78%  |
|         |       | 44<br>30 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 12 792,00    | 12 792,00    | 12 200,00    | 12 200,00    | 12 200,00    | 0,00  | 12 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95,37%  |
|         |       | 44<br>80 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 16 000,00    | 16 000,00    | 13 892,00    | 13 892,00    | 13 892,00    | 0,00  | 13 892,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86,83%  |
|         |       | 60<br>50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 560 000,00   | 535 335,00   | 525 107,42   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 107,42 | 525 107,42 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,09%  |
|         |       | 60<br>60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00         | 6 192,00     | 6 192,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 192,00   | 6 192,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         | 60020 |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 5 000,00     | 6 940,00     | 6 939,90     | 6 939,90     | 6 939,90     | 0,00  | 6 939,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00     | 577,00       | 577,00       | 577,00       | 577,00       | 0,00  | 577,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |



|  |       |          |                                                                     |              |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 373,00     | 1 686,90     | 1 686,90     | 1 686,90     | 1 686,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 5 948,10     | 5 948,10     | 5 948,10     | 5 948,10     | 0,00         | 5 948,10   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00         | 20 323,00    | 20 323,00    | 20 323,00    | 20 323,00    | 0,00         | 20 323,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 212 057,00   | 228 057,00   | 189 331,88   | 189 331,88   | 26 870,59    | 0,00         | 26 870,59  | 0,00 | 162 461,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,02%  |
|  |       | 30<br>30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 186 017,00   | 186 017,00   | 162 461,29   | 162 461,29   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 162 461,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,34%  |
|  |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 040,00     | 29 040,00    | 19 301,24    | 19 301,24    | 19 301,24    | 0,00         | 19 301,24  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,46%  |
|  |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00    | 13 000,00    | 7 569,35     | 7 569,35     | 7 569,35     | 0,00         | 7 569,35   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,23%  |
|  | 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 569 211,00 | 4 054 584,00 | 3 840 242,67 | 3 840 242,67 | 3 834 494,67 | 3 264 468,70 | 570 025,97 | 0,00 | 5 748,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71%  |
|  |       | 30<br>20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 127,00     | 6 127,00     | 5 748,00     | 5 748,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 748,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81%  |
|  |       | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 352 187,00 | 2 670 967,10 | 2 583 318,84 | 2 583 318,84 | 2 583 318,84 | 2 583 318,84 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72%  |
|  |       | 40<br>40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 160 000,00   | 160 000,00   | 157 242,00   | 157 242,00   | 157 242,00   | 157 242,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28%  |
|  |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 429 584,00   | 474 178,00   | 439 172,74   | 439 172,74   | 439 172,74   | 439 172,74   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,62%  |
|  |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 61 550,00    | 69 634,00    | 60 213,21    | 60 213,21    | 60 213,21    | 60 213,21    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,47%  |
|  |       | 41<br>40 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 10 000,00    | 21 000,00    | 17 871,00    | 17 871,00    | 17 871,00    | 0,00         | 17 871,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,10%  |
|  |       | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00         | 21 400,00    | 20 700,00    | 20 700,00    | 20 700,00    | 20 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73%  |
|  |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 183,00    | 87 183,00    | 76 871,15    | 76 871,15    | 76 871,15    | 0,00         | 76 871,15  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,17%  |
|  |       | 42<br>60 | Zakup energii                                                       | 98 297,00    | 77 297,00    | 70 129,43    | 70 129,43    | 70 129,43    | 0,00         | 70 129,43  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,73%  |
|  |       | 42<br>70 | Zakup usług remontowych                                             | 7 922,00     | 7 922,00     | 4 131,23     | 4 131,23     | 4 131,23     | 0,00         | 4 131,23   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15%  |
|  |       | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 198,00     | 6 698,00     | 6 475,00     | 6 475,00     | 6 475,00     | 0,00         | 6 475,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67%  |
|  |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                             | 220 787,00   | 276 366,00   | 255 779,18   | 255 779,18   | 255 779,18   | 0,00         | 255 779,18 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,55%  |
|  |       | 43<br>60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 396,00     | 14 031,90    | 9 714,29     | 9 714,29     | 9 714,29     | 0,00         | 9 714,29   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,23%  |
|  |       | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe                                            | 26 634,00    | 46 634,00    | 23 933,01    | 23 933,01    | 23 933,01    | 0,00         | 23 933,01  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,32%  |
|  |       | 44<br>30 | Różne opłaty i składki                                              | 9 381,00     | 9 381,00     | 5 616,00     | 5 616,00     | 5 616,00     | 0,00         | 5 616,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,87%  |
|  |       | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 54 720,00    | 81 520,00    | 80 892,98    | 80 892,98    | 80 892,98    | 0,00         | 80 892,98  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23%  |
|  |       | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 245,00    | 19 245,00    | 18 612,70    | 18 612,70    | 18 612,70    | 0,00         | 18 612,70  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71%  |
|  |       | 47<br>10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00    | 5 000,00     | 3 821,91     | 3 821,91     | 3 821,91     | 3 821,91     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,44%  |
|  | 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 10 500,00    | 12 200,00    | 11 144,84    | 11 144,84    | 11 144,84    | 0,00         | 11 144,84  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,35%  |
|  |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 496,84     | 8 496,84     | 8 496,84     | 0,00         | 8 496,84   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96%  |
|  |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00     | 3 700,00     | 2 648,00     | 2 648,00     | 2 648,00     | 0,00         | 2 648,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,57%  |



|         |       |          |                                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |           |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |         |
|---------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 75<br>1 |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 979,00     | 111 928,00 | 111 928,00 | 111 928,00 | 42 288,00  | 23 344,19 | 18 943,81  | 0,00 | 69 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         | 75101 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 979,00     | 979,00     | 979,00     | 979,00     | 979,00     | 979,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 819,00     | 819,00     | 819,00     | 819,00     | 819,00     | 819,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 140,00     | 140,00     | 140,00     | 140,00     | 140,00     | 140,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         | 75109 |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00       | 72 213,00  | 72 213,00  | 72 213,00  | 24 973,00  | 10 838,32 | 14 134,68  | 0,00 | 47 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 30<br>30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00       | 47 240,00  | 47 240,00  | 47 240,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 47 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00       | 8 660,00   | 8 660,00   | 8 660,00   | 8 660,00   | 8 660,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00       | 1 466,15   | 1 466,15   | 1 466,15   | 1 466,15   | 1 466,15  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00       | 212,17     | 212,17     | 212,17     | 212,17     | 212,17    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00       | 7 322,26   | 7 322,26   | 7 322,26   | 7 322,26   | 0,00      | 7 322,26   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00       | 6 229,62   | 6 229,62   | 6 229,62   | 6 229,62   | 0,00      | 6 229,62   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00       | 582,80     | 582,80     | 582,80     | 582,80     | 0,00      | 582,80     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         | 75113 |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00       | 38 736,00  | 38 736,00  | 38 736,00  | 16 336,00  | 11 526,87 | 4 809,13   | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 30<br>30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00       | 22 400,00  | 22 400,00  | 22 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00       | 9 153,00   | 9 153,00   | 9 153,00   | 9 153,00   | 9 153,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00       | 1 549,62   | 1 549,62   | 1 549,62   | 1 549,62   | 1 549,62  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00       | 224,25     | 224,25     | 224,25     | 224,25     | 224,25    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00       | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00       | 4 666,53   | 4 666,53   | 4 666,53   | 4 666,53   | 0,00      | 4 666,53   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00       | 142,60     | 142,60     | 142,60     | 142,60     | 0,00      | 142,60     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75<br>4 |       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 264 954,00 | 318 454,00 | 212 614,71 | 212 614,71 | 190 016,71 | 42 386,58 | 147 630,13 | 0,00 | 22 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,76%  |
|         | 75412 |          | Ochotnicze straża pożarne                                                                                                                             | 206 954,00 | 260 454,00 | 212 614,71 | 212 614,71 | 190 016,71 | 42 386,58 | 147 630,13 | 0,00 | 22 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,63%  |
|         |       | 30<br>30 | Różne wydatki na rzecz osób                                                                                                                           | 13 000,00  | 25 000,00  | 22 598,00  | 22 598,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 22 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39%  |



|         |       |          |                                                        |              |              |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |        |
|---------|-------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|         |       | 41<br>10 | fizycznych<br>Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne | 0,00         | 2 304,00     | 2 210,58     | 2 210,58     | 2 210,58     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,95% |
|         |       | 41<br>70 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                            | 40 470,00    | 44 356,00    | 40 176,00    | 40 176,00    | 40 176,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58% |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i<br>wypożażenia                      | 56 000,00    | 63 060,00    | 48 129,48    | 48 129,48    | 48 129,48    | 0,00         | 48 129,48    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,32% |
|         |       | 42<br>60 | Zakup energii                                          | 34 307,00    | 34 307,00    | 27 836,08    | 27 836,08    | 27 836,08    | 0,00         | 27 836,08    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,14% |
|         |       | 42<br>70 | Zakup usług<br>remontowych                             | 43 424,00    | 71 674,00    | 57 186,93    | 57 186,93    | 57 186,93    | 0,00         | 57 186,93    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,79% |
|         |       | 42<br>80 | Zakup usług<br>zdrowotnych                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 3 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług<br>pozostałych                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 3 878,14     | 3 878,14     | 3 878,14     | 0,00         | 3 878,14     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,64% |
|         |       | 43<br>60 | Opłaty z tytułu<br>zakup usług<br>telekomunikacyjnych  | 400,00       | 400,00       | 340,00       | 340,00       | 340,00       | 0,00         | 340,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00% |
|         |       | 44<br>30 | Różne opłaty i<br>składki                              | 7 353,00     | 7 353,00     | 6 659,50     | 6 659,50     | 6 659,50     | 0,00         | 6 659,50     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,57% |
|         | 75414 |          | Obrona cywilna                                         | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i<br>wypożażenia                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|         | 75421 |          | Zarządzanie<br>kryzysowe                               | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|         |       | 48<br>10 | Rezerwy                                                | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
| 75<br>8 |       |          | Różne rozliczenia                                      | 150 000,00   | 30 588,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|         | 75818 |          | Rezerwy ogólne i<br>celowe                             | 150 000,00   | 30 588,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
|         |       | 48<br>10 | Rezerwy                                                | 150 000,00   | 30 588,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
| 80<br>1 |       |          | Oświata i<br>wychowanie                                | 7 866 749,00 | 8 924 741,00 | 8 620 414,67 | 8 620 414,67 | 8 308 279,56 | 6 644 537,28 | 1 663 742,28 | 0,00 | 312 135,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59% |
|         | 80101 |          | Szkoły podstawowe                                      | 5 719 301,00 | 6 379 507,00 | 6 188 559,73 | 6 188 559,73 | 5 952 389,81 | 5 109 417,34 | 842 972,47   | 0,00 | 236 169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01% |
|         |       | 30<br>20 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń      | 202 418,00   | 246 718,00   | 236 169,92   | 236 169,92   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 236 169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72% |
|         |       | 40<br>10 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                | 522          |              |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |        |

|  |       |          |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |               |
|--|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  |       | 44<br>30 | Różne opłaty i składki                                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 293,00            | 6 293,00            | 6 293,00            | 0,00              | 6 293,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 78,66%        |
|  |       | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 280 752,00          | 322 122,00          | 313 323,70          | 313 323,70          | 313 323,70          | 0,00              | 313 323,70        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,27%        |
|  |       | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|  |       | 47<br>90 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 246 384,00        | 3 627 384,00        | 3 519 257,61        | 3 519 257,61        | 3 519 257,61        | 3 519 257,61      | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,02%        |
|  |       | 48<br>00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 187 282,00          | 197 687,00          | 197 586,47          | 197 586,47          | 197 586,47          | 197 586,47        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,95%        |
|  | 80103 |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>296 445,00</b>   | <b>308 240,75</b>   | <b>277 402,40</b>   | <b>277 402,40</b>   | <b>266 206,47</b>   | <b>206 381,49</b> | <b>59 824,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 195,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90,00%</b> |
|  |       | 30<br>20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 718,00           | 11 718,00           | 11 195,93           | 11 195,93           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 11 195,93        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,54%        |
|  |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 103,00           | 31 750,75           | 31 438,33           | 31 438,33           | 31 438,33           | 31 438,33         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,02%        |
|  |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 433,00            | 3 133,00            | 2 863,97            | 2 863,97            | 2 863,97            | 2 863,97          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,41%        |
|  |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 4 000,00            | 3 250,48            | 3 250,48            | 3 250,48            | 0,00              | 3 250,48          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81,26%        |
|  |       | 42<br>40 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|  |       | 42<br>60 | Zakup energii                                                       | 25 000,00           | 32 000,00           | 32 000,00           | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00              | 32 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|  |       | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00              | 200,00              | 175,00              | 175,00              | 175,00              | 0,00              | 175,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87,50%        |
|  |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 000,00           | 26 000,00           | 17 938,45           | 17 938,45           | 17 938,45           | 0,00              | 17 938,45         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68,99%        |
|  |       | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00              | 300,00              | 255,00              | 255,00              | 255,00              | 0,00              | 255,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85,00%        |
|  |       | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 766,00           | 12 014,00           | 6 206,05            | 6 206,05            | 6 206,05            | 0,00              | 6 206,05          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51,66%        |
|  |       | 47<br>90 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 173 323,00          | 174 523,00          | 160 517,67          | 160 517,67          | 160 517,67          | 160 517,67        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,98%        |
|  |       | 48<br>00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 12 002,00           | 12 002,00           | 11 561,52           | 11 561,52           | 11 561,52           | 11 561,52         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,33%        |
|  | 80104 |          | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>1 027 443,00</b> | <b>1 333 957,25</b> | <b>1 308 170,96</b> | <b>1 308 170,96</b> | <b>1 275 333,28</b> | <b>735 997,90</b> | <b>539 335,38</b> | <b>0,00</b> | <b>32 837,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,07%</b> |
|  |       | 30<br>20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 969,00           | 32 925,00           | 32 837,68           | 32 837,68           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 32 837,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,73%        |
|  |       | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 178 794,00          | 169 375,00          | 168 526,60          | 168 526,60          | 168 526,60          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,50%        |
|  |       | 40<br>40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 839,00            | 7 839,00            | 7 804,88            | 7 804,88            | 7 804,88            | 7 804,88          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,56%        |
|  |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 86 044,00           | 109 231,00          | 107 995,02          | 107 995,02          | 107 995,02          | 107 995,02        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,87%        |
|  |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 263,00           | 12 677,00           | 12 406,53           | 12 406,53           | 12 406,53           | 12 406,53         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,87%        |
|  |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00            | 11 000,00           | 9 366,33            | 9 366,33            | 9 366,33            | 0,00              | 9 366,33          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85,15%        |
|  |       | 42<br>40 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 640,00              | 640,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|  |       | 42<br>60 | Zakup energii                                                       | 24 600,00           | 33 343,25           | 33 343,25           | 33 343,25           | 33 343,25           | 0,00              | 33 343,25         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%       |
|  |       | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00              | 700,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 0,00              | 600,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85,71%        |
|  |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                             | 67 800,00           | 105 800,00          | 86 528,04           | 86 528,04           | 86 528,04           | 0,00              | 86 528,04         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81,78%        |

|  |       |          |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 43<br>30 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 305 942,00 | 367 273,00 | 367 272,63 | 367 272,63 | 0,00       | 367 272,63 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00     | 500,00     | 356,50     | 356,50     | 0,00       | 356,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,30%  |
|  |       | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 20 410,00  | 42 720,00  | 41 868,63  | 41 868,63  | 41 868,63  | 0,00       | 41 868,63  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01%  |
|  |       | 47<br>90 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 273 580,00 | 420 572,00 | 420 198,59 | 420 198,59 | 420 198,59 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91%  |
|  |       | 48<br>00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 19 362,00  | 19 362,00  | 19 066,28  | 19 066,28  | 19 066,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47%  |
|  | 80107 |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 275 760,00 | 292 525,00 | 283 399,61 | 283 399,61 | 268 288,56 | 256 258,84 | 12 029,72  | 0,00      | 15 111,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88%  |
|  |       | 30<br>20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 12 079,00  | 15 779,00  | 15 111,05  | 15 111,05  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 111,05 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77%  |
|  |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 36 798,00  | 39 498,00  | 39 077,89  | 39 077,89  | 39 077,89  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94%  |
|  |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 245,00   | 5 245,00   | 4 962,50   | 4 962,50   | 4 962,50   | 4 962,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,61%  |
|  |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 870,22     | 870,22     | 870,22     | 0,00       | 870,22     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,51%  |
|  |       | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 17 654,00  | 13 324,00  | 11 159,50  | 11 159,50  | 11 159,50  | 0,00       | 11 159,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,75%  |
|  |       | 47<br>90 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 182 545,00 | 205 545,00 | 201 498,56 | 201 498,56 | 201 498,56 | 201 498,56 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03%  |
|  |       | 48<br>00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 19 439,00  | 11 134,00  | 10 719,89  | 10 719,89  | 10 719,89  | 10 719,89  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,28%  |
|  | 80113 |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 215 997,00 | 208 835,00 | 208 834,60 | 208 834,60 | 208 834,60 | 48 728,00  | 160 106,60 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 45 522,00  | 48 728,00  | 48 728,00  | 48 728,00  | 48 728,00  | 48 728,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 170 475,00 | 160 107,00 | 160 106,60 | 160 106,60 | 160 106,60 | 0,00       | 160 106,60 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 32 598,00  | 32 598,00  | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68%   |
|  |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 30 598,00  | 30 598,00  | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92%   |
|  |       | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00       | 23 751,00  | 21 407,92  | 21 407,92  | 20 325,46  | 16 852,36  | 3 473,10   | 0,00      | 1 082,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,13%  |
|  |       | 30<br>20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1 444,00   | 1 082,46   | 1 082,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 082,46  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,96%  |
|  |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00       | 3 413,00   | 2 576,91   | 2 576,91   | 2 576,91   | 2 576,91   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50%  |
|  |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 0,00       | 486,00     | 367,27     | 367,27     | 367,27     | 367,27     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57%  |
|  |       | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 0,00       | 3 500,00   | 3 473,10   | 3 473,10   | 3 473,10   | 0,00       | 3 473,10   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23%  |

[illegible]

|         |       |          |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|---------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|         |       | 28<br>00 | publicznego<br>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                     | 13 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 95 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 31<br>10 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 0,00         | 10 000,00    | 6 134,02     | 6 134,02     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 134,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,34%  |
|         |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 273,00       | 273,00       | 237,36       | 237,36       | 237,36       | 237,36     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,95%  |
|         |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 39,00        | 39,00        | 34,30        | 34,30        | 34,30        | 34,30      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95%  |
|         |       | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 9 600,00     | 9 600,00     | 7 400,00     | 7 400,00     | 7 400,00     | 7 400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,08%  |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 15 166,00    | 1 488,13     | 1 488,13     | 1 488,13     | 0,00       | 1 488,13   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81%   |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 8 422,00     | 24 479,00    | 1 480,00     | 1 480,00     | 1 480,00     | 0,00       | 1 480,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05%   |
|         |       | 44<br>30 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 0,00         | 375,00       | 374,80       | 374,80       | 374,80       | 0,00       | 374,80     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95%  |
|         | 85195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0,00         | 240,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33%  |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00         | 240,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33%  |
| 85<br>2 |       |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 383 960,00 | 2 135 980,31 | 1 938 820,71 | 1 938 820,71 | 1 011 994,36 | 620 093,81 | 391 900,55 | 0,00      | 926 826,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,77%  |
|         | 85202 |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 125 600,00   | 273 423,00   | 243 272,24   | 243 272,24   | 243 272,24   | 0,00       | 243 272,24 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,97%  |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 65 500,00    | 65 000,00    | 63 162,50    | 63 162,50    | 63 162,50    | 0,00       | 63 162,50  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17%  |
|         |       | 43<br>30 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 60 100,00    | 208 423,00   | 180 109,74   | 180 109,74   | 180 109,74   | 0,00       | 180 109,74 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42%  |
|         | 85203 |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 33 100,00    | 12 587,00    | 11 072,00    | 11 072,00    | 11 072,00    | 0,00       | 11 072,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,96%  |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 33 100,00    | 12 587,00    | 11 072,00    | 11 072,00    | 11 072,00    | 0,00       | 11 072,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,96%  |
|         | 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 8 200,00     | 14 200,00    | 12 934,00    | 12 934,00    | 12 934,00    | 0,00       | 12 934,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,08%  |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 11 470,00    | 10 204,00    | 10 204,00    | 10 204,00    | 0,00       | 10 204,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,96%  |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 200,00     | 2 730,00     | 2 730,00     | 2 730,00     | 2 730,00     | 0,00       | 2 730,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|         | 85213 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 990,00    | 30 892,00    | 30 123,71    | 30 123,71    | 30 123,71    | 0,00       | 30 123,71  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51%  |
|         |       | 29<br>50 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 0,00         | 51,00        | 50,41        | 50,41        | 50,41        | 0,00       | 50,41      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84%  |
|         |       | 41<br>30 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 27 990,00    | 30 841,00    | 30 073,30    | 30 073,30    | 30 073,30    | 0,00       | 30 073,30  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51%  |
|         | 85214 |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w                                                                                                                                                | 27 677,00    | 16 632,00    | 7 857,21     | 7 857,21     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 7 857,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,24%  |

|  |       |       |                                                             |            |            |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       |       | naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |            |            |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |         |
|  |       | 31 10 | Świadczenia społeczne                                       | 27 677,00  | 16 632,00  | 7 857,21   | 7 857,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 7 857,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,24%  |
|  | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                        | 0,00       | 222 686,00 | 201 241,55 | 201 241,55 | 5 861,31   | 2 486,00   | 3 375,31  | 0,00 | 195 380,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,37%  |
|  |       | 31 10 | Świadczenia społeczne                                       | 0,00       | 216 200,00 | 195 380,24 | 195 380,24 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 195 380,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,37%  |
|  |       | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00       | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 0,00       | 86,00      | 86,00      | 86,00      | 86,00      | 86,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00       | 1 000,00   | 844,80     | 844,80     | 844,80     | 0,00       | 844,80    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,48%  |
|  |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00       | 3 000,00   | 2 530,51   | 2 530,51   | 2 530,51   | 0,00       | 2 530,51  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,35%  |
|  | 85216 |       | Zasilki stale                                               | 313 387,00 | 398 415,00 | 390 392,17 | 390 392,17 | 560,16     | 0,00       | 560,16    | 0,00 | 389 832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99%  |
|  |       | 29 50 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności              | 0,00       | 561,00     | 560,16     | 560,16     | 560,16     | 0,00       | 560,16    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85%  |
|  |       | 31 10 | Świadczenia społeczne                                       | 313 387,00 | 397 854,00 | 389 832,01 | 389 832,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 389 832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98%  |
|  | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                   | 645 859,00 | 699 278,80 | 663 864,55 | 663 864,55 | 655 435,47 | 579 680,03 | 75 755,44 | 0,00 | 8 429,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94%  |
|  |       | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 4 000,00   | 4 000,00   | 1 829,08   | 1 829,08   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 829,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,73%  |
|  |       | 31 10 | Świadczenia społeczne                                       | 3 100,00   | 6 600,00   | 6 600,00   | 6 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 6 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 427 526,00 | 466 050,00 | 453 827,30 | 453 827,30 | 453 827,30 | 453 827,30 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38%  |
|  |       | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 27 846,00  | 27 846,00  | 27 690,74  | 27 690,74  | 27 690,74  | 27 690,74  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44%  |
|  |       | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 79 128,00  | 84 889,80  | 83 832,10  | 83 832,10  | 83 832,10  | 83 832,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75%  |
|  |       | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 11 158,00  | 11 893,00  | 11 673,00  | 11 673,00  | 11 673,00  | 11 673,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15%  |
|  |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 10 050,00  | 15 099,00  | 10 057,15  | 10 057,15  | 10 057,15  | 0,00       | 10 057,15 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,61%  |
|  |       | 42 60 | Zakup energii                                               | 15 000,00  | 12 575,00  | 7 698,31   | 7 698,31   | 7 698,31   | 0,00       | 7 698,31  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,22%  |
|  |       | 42 70 | Zakup usług remontowych                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 600,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00       | 450,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych                                     | 43 168,00  | 43 168,00  | 38 995,76  | 38 995,76  | 38 995,76  | 0,00       | 38 995,76 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,33%  |
|  |       | 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 000,00   | 660,00     | 660,00     | 660,00     | 660,00     | 0,00       | 660,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 44 10 | Podróże służbowe krajowe                                    | 2 800,00   | 2 800,00   | 1 532,21   | 1 532,21   | 1 532,21   | 0,00       | 1 532,21  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,72%  |
|  |       | 44 30 | Różne opłaty i składki                                      | 500,00     | 500,00     | 452,00     | 452,00     | 452,00     | 0,00       | 452,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,40%  |
|  |       | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 10 530,00  | 13 295,00  | 13 294,28  | 13 294,28  | 13 294,28  | 0,00       | 13 294,28 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99%  |
|  |       | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 693,00     | 693,00     | 692,73     | 692,73     | 692,73     | 0,00       | 692,73    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96%  |
|  |       | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących                           | 5 000,00   | 5 000,00   | 1 923,00   | 1 923,00   | 1 923,00   | 0,00       | 1 923,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,46%  |

|         |       |          |                                                                                                |            |            |            |            |           |           |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |         |
|---------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|         |       |          | członkami korpusu służby cywilnej                                                              |            |            |            |            |           |           |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |         |
|         |       | 47<br>10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 2 760,00   | 2 760,00   | 2 656,89   | 2 656,89   | 2 656,89  | 2 656,89  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26%  |
|         | 85220 |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|         | 85228 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 53 445,00  | 103 727,00 | 41 980,29  | 41 980,29  | 41 980,29 | 37 927,78 | 4 052,51  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,47%  |
|         |       | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 13 545,00  | 25 985,00  | 24 795,95  | 24 795,95  | 24 795,95 | 24 795,95 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42%  |
|         |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 7 603,00   | 14 227,00  | 5 333,20   | 5 333,20   | 5 333,20  | 5 333,20  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,49%  |
|         |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 1 067,00   | 1 497,00   | 211,63     | 211,63     | 211,63    | 211,63    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,14%  |
|         |       | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 30 000,00  | 55 040,00  | 7 587,00   | 7 587,00   | 7 587,00  | 7 587,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,78%  |
|         |       | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 450,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00       | 3 200,00   | 393,00     | 393,00     | 393,00    | 0,00      | 393,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,28%  |
|         |       | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 0,00       | 1 000,00   | 882,37     | 882,37     | 882,37    | 0,00      | 882,37    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24%  |
|         |       | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 480,00     | 2 418,00   | 2 417,14   | 2 417,14   | 2 417,14  | 0,00      | 2 417,14  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96%  |
|         |       | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 300,00     | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 60,00     | 0,00      | 60,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         | 85230 |          | Pomoc w zakresie żywienia                                                                      | 140 000,00 | 169 178,00 | 142 122,40 | 142 122,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 142 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,01%  |
|         |       | 31<br>10 | Świadczenia społeczne                                                                          | 140 000,00 | 169 178,00 | 142 122,40 | 142 122,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 142 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,01%  |
|         | 85295 |          | Pozostała działalność                                                                          | 7 702,00   | 193 961,51 | 193 960,59 | 193 960,59 | 10 755,18 | 0,00      | 10 755,18 | 0,00 | 183 205,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 31<br>10 | Świadczenia społeczne                                                                          | 0,00       | 183 205,41 | 183 205,41 | 183 205,41 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 183 205,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00       | 1 579,25   | 1 579,25   | 1 579,25   | 1 579,25  | 0,00      | 1 579,25  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 7 702,00   | 9 176,85   | 9 175,93   | 9 175,93   | 9 175,93  | 0,00      | 9 175,93  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99%  |
| 85<br>3 |       |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 0,00       | 16 500,00  | 15 766,63  | 15 766,63  | 309,10    | 0,00      | 309,10    | 0,00 | 15 457,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56%  |
|         | 85395 |          | Pozostała działalność                                                                          | 0,00       | 16 500,00  | 15 766,63  | 15 766,63  | 309,10    | 0,00      | 309,10    | 0,00 | 15 457,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56%  |
|         |       | 31<br>10 | Świadczenia społeczne                                                                          | 0,00       | 16 000,00  | 15 457,53  | 15 457,53  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15 457,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61%  |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 0,00       | 500,00     | 309,10     | 309,10     | 309,10    | 0,00      | 309,10    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,82%  |
| 85<br>4 |       |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  | 15 000,00  | 45 242,00  | 32 326,00  | 32 326,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 32 326,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,45%  |
|         | 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                           | 0,00       | 39 142,00  | 26 226,00  | 26 226,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 26 226,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00%  |
|         |       | 32<br>60 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                  | 0,00       | 39 142,00  | 26 226,00  | 26 226,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 26 226,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00%  |
|         | 85416 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                           | 15 000,00  | 6 100,00   | 6 100,00   | 6 100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

[illegible]



|         |       |          |                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |         |
|---------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|---------|
|         |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 622,00     | 2 237,95     | 1 861,74     | 1 861,74     | 1 861,74     | 1 861,74  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,19%  |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|         |       | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|         |       | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 4 140,00     | 3 821,00     | 3 318,10     | 3 318,10     | 3 318,10     | 0,00      | 3 318,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,84%  |
|         |       | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 915,00     | 2 820,00     | 2 820,00     | 2 820,00     | 2 820,00     | 0,00      | 2 820,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|         | 85508 |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 49 100,00    | 49 100,00    | 38 451,24    | 38 451,24    | 38 451,24    | 0,00      | 38 451,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,31%  |
|         |       | 43<br>30 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 49 100,00    | 49 100,00    | 38 451,24    | 38 451,24    | 38 451,24    | 0,00      | 38 451,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,31%  |
|         | 85513 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 590,00    | 52 401,00    | 50 999,40    | 50 999,40    | 50 999,40    | 0,00      | 50 999,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33%  |
|         |       | 41<br>30 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 33 590,00    | 52 401,00    | 50 999,40    | 50 999,40    | 50 999,40    | 0,00      | 50 999,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33%  |
|         | 85516 |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 0,00         | 308 000,00   | 308 000,00   | 67 000,00    | 67 000,00    | 11 101,00 | 55 899,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00         | 3 419,71     | 3 419,71     | 3 419,71     | 3 419,71     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00         | 578,99       | 578,99       | 578,99       | 578,99       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00         | 83,78        | 83,78        | 83,78        | 83,78        | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 0,00         | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 42<br>40 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 0,00         | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00      | 54 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 0,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00      | 200,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 0,00         | 1 199,00     | 1 199,00     | 1 199,00     | 1 199,00     | 0,00      | 1 199,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 47<br>10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 0,00         | 18,52        | 18,52        | 18,52        | 18,52        | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|         |       | 60<br>50 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00         | 241 000,00   | 241 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90<br>0 |       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 1 795 222,00 | 1 979 014,00 | 1 737 390,84 | 1 596 290,84 | 1 596 290,84 | 76 177,87 | 1 520 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 100,00 | 141 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,79%  |
|         | 90002 |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 945 048,00   | 996 971,00   | 901 942,22   | 901 942,22   | 901 942,22   | 41 794,00 | 860 148,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,47%  |
|         |       | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                          | 19 771,00    | 19 771,00    | 19 771,00    | 19 771,00    | 19 771,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

|  |       |          |                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 40<br>40 | pracowników<br>Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                        | 1 292,00   | 1 292,00   | 1 292,00   | 1 292,00   | 1 292,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 41<br>00 | Wynagrodzenia<br>agencyjno-<br>prowizyjne                                                                                                                                                                  | 18 000,00  | 18 000,00  | 16 613,00  | 16 613,00  | 16 613,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,29%  |
|  |       | 41<br>10 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                   | 3 602,00   | 3 602,00   | 3 602,00   | 3 602,00   | 3 602,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                | 516,00     | 516,00     | 516,00     | 516,00     | 516,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 43<br>00 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                 | 901 388,00 | 953 185,00 | 859 543,22 | 859 543,22 | 859 543,22 | 0,00      | 859 543,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,18%  |
|  |       | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                     | 479,00     | 605,00     | 605,00     | 605,00     | 605,00     | 0,00      | 605,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 90003 |          | Oczyszczanie miast i<br>wsi                                                                                                                                                                                | 1 000,00   | 1 000,00   | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 0,00      | 160,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00%  |
|  |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 0,00      | 160,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00%  |
|  | 90004 |          | Utrzymanie zieleni<br>w miastach i<br>gminach                                                                                                                                                              | 12 000,00  | 12 000,00  | 6 651,28   | 6 651,28   | 6 651,28   | 0,00      | 6 651,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,43%  |
|  |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                                                                                         | 11 000,00  | 11 000,00  | 6 651,28   | 6 651,28   | 6 651,28   | 0,00      | 6 651,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,47%  |
|  |       | 42<br>70 | Zakup usług<br>remontowych                                                                                                                                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 90005 |          | Ochrona powietrza<br>atmosferycznego i<br>klimatu                                                                                                                                                          | 50 000,00  | 91 655,00  | 74 291,07  | 74 291,07  | 74 291,07  | 31 233,87 | 43 057,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,06%  |
|  |       | 40<br>10 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                    | 25 094,00  | 28 143,59  | 26 163,42  | 26 163,42  | 26 163,42  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96%  |
|  |       | 41<br>10 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                   | 4 291,00   | 4 764,70   | 4 429,46   | 4 429,46   | 4 429,46   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96%  |
|  |       | 41<br>20 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                | 615,00     | 689,51     | 640,99     | 640,99     | 640,99     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96%  |
|  |       | 42<br>10 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                                                                                         | 3 500,00   | 1 402,20   | 1 402,20   | 1 402,20   | 1 402,20   | 0,00      | 1 402,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 43<br>00 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                 | 1 500,00   | 41 655,00  | 41 655,00  | 41 655,00  | 41 655,00  | 0,00      | 41 655,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 62<br>30 | Dotacja celowa z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>kosztów realizacji<br>inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych<br>jednostek nie<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 90015 |          | Oświetlenie ulic,<br>placów i dróg                                                                                                                                                                         | 609 787,00 | 668 129,00 | 564 069,32 | 462 969,32 | 462 969,32 | 0,00      | 462 969,32 | 0,0  |      |      |      |      |      |      |      |      |         |

|      |       |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |               |               |              |            |              |           |      |      |              |              |      |      |      |         |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|---------|
|      | 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 174 785,00    | 206 273,00    | 187 291,66    | 147 291,66    | 147 291,66    | 3 150,00      | 144 141,66   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,80%  |
|      |       | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 3 150,00      | 3 150,00      | 3 150,00      | 3 150,00      | 3 150,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|      |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 56 519,00     | 54 152,00     | 53 983,66     | 53 983,66     | 53 983,66     | 0,00          | 53 983,66    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69%  |
|      |       | 42 70 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|      |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 87 266,00     | 108 971,00    | 90 158,00     | 90 158,00     | 90 158,00     | 0,00          | 90 158,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,74%  |
|      |       | 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 92 1 |       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 762 409,00    | 819 150,00    | 805 214,06    | 805 214,06    | 162 701,06    | 0,00          | 162 701,06   | 600 385,00 | 0,00         | 42 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30%  |
|      | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 762 409,00    | 819 150,00    | 805 214,06    | 805 214,06    | 162 701,06    | 0,00          | 162 701,06   | 600 385,00 | 0,00         | 42 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30%  |
|      |       | 24 80 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 551 385,00    | 600 385,00    | 600 385,00    | 600 385,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 600 385,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|      |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 58 295,00     | 71 512,00     | 70 099,35     | 70 099,35     | 70 099,35     | 0,00          | 70 099,35    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02%  |
|      |       | 42 17 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 184,00     | 24 948,20     | 24 948,20     | 24 948,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 24 948,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|      |       | 42 60 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 370,00     | 12 370,00     | 11 027,36     | 11 027,36     | 11 027,36     | 0,00          | 11 027,36    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,15%  |
|      |       | 42 70 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 74 431,00     | 79 365,00     | 79 211,20     | 79 211,20     | 79 211,20     | 0,00          | 79 211,20    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81%  |
|      |       | 42 77 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 544,00     | 16 543,80     | 16 543,80     | 16 543,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 16 543,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|      |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 800,00     | 2 390,00      | 1 925,50      | 1 925,50      | 1 925,50      | 0,00          | 1 925,50     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56%  |
|      |       | 43 07 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00      | 636,00        | 636,00        | 636,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 636,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|      |       | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00      | 437,65        | 437,65        | 437,65        | 0,00          | 437,65       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,77%  |
|      |       | 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 92 6 |       |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 78 700,00     | 82 110,00     | 81 990,00     | 81 990,00     | 11 990,00     | 0,00          | 11 990,00    | 70 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85%  |
|      | 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 8 700,00      | 12 110,00     | 11 990,00     | 11 990,00     | 11 990,00     | 0,00          | 11 990,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01%  |
|      |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 3 410,00      | 3 290,00      | 3 290,00      | 3 290,00      | 0,00          | 3 290,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48%  |
|      |       | 43 00 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 700,00      | 8 700,00      | 8 700,00      | 8 700,00      | 8 700,00      | 0,00          | 8 700,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|      | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 70 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|      |       | 23 60 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 70 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|      |       |       | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 30 665 138,00 | 33 843 758,81 | 31 214 360,18 | 24 352 095,52 | 19 435 648,11 | 11 807 126,69 | 7 628 521,42 | 767 885,00 | 4 106 434,41 | 42 128,00 | 0,00 | 0,00 | 6 862 264,66 | 6 862 264,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,23%  |

## 3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gowarczów 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                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 12 571 594,00            | 5 255 312,00                     | 7 018 613,00      | 5 686 931,00       | 5 018 589,81            | 88,25%              | 81,72%                                       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 737 215,00               | 0,00                             | 900 888,00        | 149 065,00         | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 11 834 379,00            | 5 255 313,00                     | 6 117 725,00      | 5 537 866,00       | 5 018 589,81            | 90,62%              | 86,81%                                       |
| 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.): |      |      | 196 215,00               | 0,00                             | 0,00              | 58 865,00          | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 113 215,00               | 0,00                             | 0,00              | 47 065,00          | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                         | 2024 | 2026 | 113 215,00               | 0,00                             | 0,00              | 47 065,00          | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 83 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 11 800,00          | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                         | 2024 | 2026 | 83 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 11 800,00          | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | 12 375 379,00            | 5 255 313,00                     | 7 018 613,00      | 5 628 066,00       | 5 018 589,81            | 89,17%              | 83,02%                                       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 624 000,00               | 0,00                             | 900 888,00        | 102 000,00         | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.1.1 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - utrzymanie porządku na terenie gminy       | 2022 | 2025 | 0,00                     | 0,00                             | 900 888,00        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00%                                        |
| 1.3.1.2 | Odbiór transport i zagospodarowanie osadu ściekowego - realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska                                                                                                                                      | 2024 | 2025 | 390 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 90 000,00          | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.1.3 | Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu osadu ściekowego - realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska                                                                                                 | 2024 | 2025 | 42 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 12 000,00          | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.1.4 | Wykonanie dokumentacji projektów budowlanych sieci kanalizacyjnej - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                      | 2024 | 2025 | 10 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.1.5 | Wykonanie dokumentacji projektów budowlanych sieci wodociągowych - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                       | 2024 | 2025 | 32 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.1.6 | Plan ogólny miasta i gminy Gowarczów - realizacja obowiązku planowania przestrzennego                                                                                                                                                      | 2024 | 2025 | 150 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 11 751 379,00            | 5 255 313,00                     | 6 117 725,00      | 5 526 066,00       | 5 018 589,81            | 90,82%              | 87,42%                                       |
| 1.3.2.1 | Kanalizacja miejscowości Kamienna Wola, Stare Pole, Gielzów, Bębnow - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy                                                                                                                  | 2014 | 2026 | 333 366,00               | 283 366,00                       | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy                                                                                                                  | 2020 | 2024 | 9 277 669,00             | 4 680 167,00                     | 5 072 725,00      | 4 597 502,00       | 4 135 253,49            | 89,95%              | 95,02%                                       |

|          |                                                                                                                                                                         |      |      |            |            |            |            |            |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola - Kurzacze - poprawa stanu dróg                                                                                       | 2022 | 2024 | 274 033,00 | 3 900,00   | 360 000,00 | 270 133,00 | 270 132,96 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borowiec ( dz. nr ew. 7 , 18 i 9) - poprawa stanu dróg                                                                      | 2022 | 2026 | 263 812,00 | 8 610,00   | 0,00       | 255 202,00 | 254 974,46 | 99,91%  | 99,91%  |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miłaków, dz. nr ew. 36, dł. odcinka ok. 160 m - poprawa stanu dróg                                                  | 2022 | 2026 | 36 150,00  | 6 150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 17,01%  |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Morzywół, dz. nr ew. 207 i 208, dł. odcinka ok.240 m - poprawa stanu dróg                                           | 2022 | 2026 | 36 150,00  | 6 150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 17,01%  |
| 1.3.2.7  | Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Ruda Białaczowska - zwiększenie walorów turystycznych gminy                                     | 2020 | 2027 | 710 759,00 | 130 759,00 | 200 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00%   | 18,40%  |
| 1.3.2.8  | Realizacja zadań wynikających z uchwały w sprawie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gowarczów - poprawa jakości powietrza                                    | 2017 | 2024 | 90 000,00  | 75 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00%   | 83,33%  |
| 1.3.2.9  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Miłaków - zwiększenie jakości życia mieszkańców                                    | 2021 | 2024 | 18 610,00  | 8 610,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00%   | 46,27%  |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna Wola, dz. nr ew. 797, dł. odcinka ok. 145 m - poprawa stanu dróg                                                   | 2022 | 2025 | 13 690,00  | 3 690,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 26,95%  |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - zwiększenie jakości życia mieszkańców                                                            | 2023 | 2024 | 407 140,00 | 48 911,00  | 450 000,00 | 358 229,00 | 358 228,90 | 100,00% | 100,00% |
| 1.3.2.12 | Zakup dwóch dmuchaw i usług związanych z uruchomieniem osadnika wtórnego reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków - realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska | 2024 | 2025 | 290 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |

3.11. **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<br>1.01.2024 | Zmiany           |               | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                     |                      | zwiększenia      | zmniejszenia  |                       |                               |                        |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>58 865,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>58 865,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>58 865,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>58 865,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 8 586,00         | 0,00          | 8 586,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 2 014,00         | 0,00          | 2 014,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 18 954,00        | 0,00          | 18 954,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 4 446,00         | 0,00          | 4 446,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 10 583,00        | 0,00          | 10 583,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2 482,00         | 0,00          | 2 482,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 9 558,00         | 0,00          | 9 558,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 2 242,00         | 0,00          | 2 242,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>42 128,00</b>     | <b>764,20</b>    | <b>764,20</b> | <b>42 128,00</b>      | <b>42 128,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                    | <b>42 128,00</b>     | <b>764,20</b>    | <b>764,20</b> | <b>42 128,00</b>      | <b>42 128,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 184,00            | 764,20           | 0,00          | 24 948,20             | 24 948,20                     | 100,00%                |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                             | 16 544,00            | 0,00             | 0,20          | 16 543,80             | 16 543,80                     | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 400,00             | 0,00             | 764,00        | 636,00                | 636,00                        | 100,00%                |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>42 128,00</b>     | <b>59 629,20</b> | <b>764,20</b> | <b>100 993,00</b>     | <b>42 128,00</b>              | <b>41,71%</b>          |

## 3.12. 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 Gowarczów 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 leśnictwo</b>                                                                                                                                                                               | <b>248 211,72</b>   | <b>248 211,72</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                               | <b>248 211,72</b>   | <b>248 211,72</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          | 248 211,72          | 248 211,72              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 370,28</b>     | <b>6 370,28</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 370,28</b>     | <b>6 370,28</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 6 370,28            | 6 370,28                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>108 573,00</b>   | <b>108 573,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>108 573,00</b>   | <b>108 573,00</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          | 108 573,00          | 108 573,00              | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                              | <b>111 928,00</b>   | <b>111 928,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                               | <b>979,00</b>       | <b>979,00</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          | 979,00              | 979,00                  | 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>72 213,00</b>    | <b>72 213,00</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          | 72 213,00           | 72 213,00               | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                  | <b>38 736,00</b>    | <b>38 736,00</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          | 38 736,00           | 38 736,00               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                | <b>36 652,00</b>    | <b>32 113,49</b>        | <b>87,62%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                              | <b>36 652,00</b>    | <b>32 113,49</b>        | <b>87,62%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 36 652,00           | 32 113,49               | 87,62%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>240,00</b>       | <b>200,00</b>           | <b>83,33%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                               | <b>240,00</b>       | <b>200,00</b>           | <b>83,33%</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          | 240,00              | 200,00                  | 83,33%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>424 066,51</b>   | <b>400 922,06</b>       | <b>94,54%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>222 686,00</b>   | <b>201 241,55</b>       | <b>90,37%</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          | 222 686,00          | 201 241,55              | 90,37%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>6 699,00</b>     | <b>6 699,00</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          | 6 699,00            | 6 699,00                | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                               | <b>1 700,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</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          | 1 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                               | <b>192 981,51</b>   | <b>192 981,51</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          | 192 981,51          | 192 981,51              | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 065 801,00</b> | <b>2 978 346,37</b>     | <b>97,15%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                         | <b>3 013 000,00</b> | <b>2 927 040,97</b>     | <b>97,15%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 3 011 000,00        | 2 925 040,97            | 97,15%              |
|            |              | 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 | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              |      | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>400,00</b>       | <b>306,00</b>       | <b>76,50%</b> |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00              | 306,00              | 76,50%        |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>52 401,00</b>    | <b>50 999,40</b>    | <b>97,33%</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 | 52 401,00           | 50 999,40           | 97,33%        |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 001 842,51</b> | <b>3 886 664,92</b> | <b>97,12%</b> |



## 3.13. 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 Gowarczów 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 leśnictwo</b>                                                                                                                                 | <b>248 211,72</b>  | <b>248 211,72</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>248 211,72</b>  | <b>248 211,72</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 3 200,00           | 3 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 541,76             | 541,76                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 78,40              | 78,40                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 691,48             | 691,48                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 355,25             | 355,25                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 243 344,83         | 243 344,83              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>6 370,28</b>    | <b>6 370,28</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>6 370,28</b>    | <b>6 370,28</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 370,28           | 6 370,28                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>108 573,00</b>  | <b>108 573,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>108 573,00</b>  | <b>108 573,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 68 888,00          | 68 888,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 11 727,00          | 11 727,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 1 686,90           | 1 686,90                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 948,10           | 5 948,10                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 323,00          | 20 323,00               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>111 928,00</b>  | <b>111 928,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>979,00</b>      | <b>979,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 819,00             | 819,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 140,00             | 140,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 20,00              | 20,00                   | 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>72 213,00</b>   | <b>72 213,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 47 240,00          | 47 240,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 8 660,00           | 8 660,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 466,15           | 1 466,15                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 212,17             | 212,17                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 7 322,26           | 7 322,26                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 229,62           | 6 229,62                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 582,80             | 582,80                  | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>38 736,00</b>   | <b>38 736,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 22 400,00          | 22 400,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 9 153,00           | 9 153,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 549,62           | 1 549,62                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 224,25             | 224,25                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 600,00             | 600,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 4 666,53           | 4 666,53                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 142,60             | 142,60                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>36 652,00</b>   | <b>32 113,49</b>        | <b>87,62%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>36 652,00</b>   | <b>32 113,49</b>        | <b>87,62%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 363,00             | 348,19                  | 95,92%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 36 289,00          | 31 765,30               | 87,53%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                       | <b>240,00</b>      | <b>200,00</b>           | <b>83,33%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>240,00</b>      | <b>200,00</b>           | <b>83,33%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 240,00             | 200,00                  | 83,33%              |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>424 066,51</b>   | <b>400 922,06</b>   | <b>94,54%</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>222 686,00</b>   | <b>201 241,55</b>   | <b>90,37%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 216 200,00          | 195 380,24          | 90,37%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 86,00               | 86,00               | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00            | 844,80              | 84,48%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 000,00            | 2 530,51            | 84,35%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>6 699,00</b>     | <b>6 699,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 6 600,00            | 6 600,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 99,00               | 99,00               | 100,00%        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>1 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 700,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>192 981,51</b>   | <b>192 981,51</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 183 205,41          | 183 205,41          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 579,25            | 1 579,25            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 196,85            | 8 196,85            | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>3 065 801,00</b> | <b>2 978 346,37</b> | <b>97,15%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 013 000,00</b> | <b>2 927 040,97</b> | <b>97,15%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 591 000,00        | 2 519 997,63        | 97,26%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 90 000,00           | 86 597,00           | 96,22%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 330 000,00          | 318 446,34          | 96,50%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>400,00</b>       | <b>306,00</b>       | <b>76,50%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 400,00              | 306,00              | 76,50%         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>52 401,00</b>    | <b>50 999,40</b>    | <b>97,33%</b>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 52 401,00           | 50 999,40           | 97,33%         |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>4 001 842,51</b> | <b>3 886 664,92</b> | <b>97,12%</b>  |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 30,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 30,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 30,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 20 000,00             | 29 548,16                  | 147,74%                |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000,00             | 29 548,16                  | 147,74%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00                  | 21 182,79                  | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 20 000,00             | 8 365,37                   | 41,83%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>20 030,00</b>      | <b>29 548,16</b>           | <b>147,52%</b>         |

**3.15. 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                                                                         | 945 048,00        | 945 048,00         | 931 384,70              | 98,55%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 945 048,00        | 945 048,00         | 931 384,70              | 98,55%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 945 048,00        | 945 048,00         | 931 384,70              | 98,55%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 945 048,00        | 945 048,00         | 931 384,70              | 98,55%              |

*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             | 945 048,00        | 996 971,00         | 901 942,22              | 90,47%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 945 048,00        | 996 971,00         | 901 942,22              | 90,47%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 19 771,00         | 19 771,00          | 19 771,00               | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 292,00          | 1 292,00           | 1 292,00                | 100,00%             |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 18 000,00         | 18 000,00          | 16 613,00               | 92,29%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 602,00          | 3 602,00           | 3 602,00                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 516,00            | 516,00             | 516,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 901 388,00        | 953 185,00         | 859 543,22              | 90,18%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 479,00            | 605,00             | 605,00                  | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                 | 945 048,00        | 996 971,00         | 901 942,22              | 90,47%              |

*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 | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                        | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   | 90002    | 4300     | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                              | 901 388,00        | 953 185,00         | 859 543,22              | 90,18%              |
| 900   | 90002    |          | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |                     |
| 900   | 90002    | 4010     | Koszty obsługi administracji                                                                                                                                                           | 19 771,00         | 19 771,00          | 19 771,00               | 100,00%             |
| 900   | 90002    | 4040     |                                                                                                                                                                                        | 1 292,00          | 1 292,00           | 1 292,00                | 100,00%             |
| 900   | 90002    | 4100     |                                                                                                                                                                                        | 18 000,00         | 18 000,00          | 16 613,00               | 92,29%              |
| 900   | 90002    | 4110     |                                                                                                                                                                                        | 3 602,00          | 3 602,00           | 3 602,00                | 100,00%             |
| 900   | 90002    | 4120     |                                                                                                                                                                                        | 516,00            | 516,00             | 516,00                  | 100,00%             |
| 900   | 90002    | 4440     |                                                                                                                                                                                        | 479,00            | 605,00             | 605,00                  | 100,00%             |
| 900   | 90002    |          | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |                     |
| 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               | 0,00                    |                     |
| 900   | 90002    |          | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                   | 0,00              | 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               | 0,00                    |                     |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                  | 945 048,00        | 996 971,00         | 901 942,22              | 90,47%              |

### 3.16. 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 | 67 334,00         | 76 750,00          | 75 919,82               | 98,92%              |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 67 334,00         | 76 750,00          | 75 919,82               | 98,92%              |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00              | 9 416,00           | 9 416,29                | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 67 334,00         | 67 334,00          | 66 503,53               | 98,77%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>67 334,00</b>  | <b>76 750,00</b>   | <b>75 919,82</b>        | <b>98,92%</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                                                                                                                                                                                                            | 67 334,00         | 180 932,00         | 112 148,61              | 61,98%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          | 6 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 61 334,00         | 174 932,00         | 112 148,61              | 64,11%              |
|       |          | 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 | 20 000,00         | 20 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 13 000,00         | 95 000,00          | 95 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 10 000,00          | 6 134,02                | 61,34%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 273,00            | 273,00             | 237,36                  | 86,95%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 39,00             | 39,00              | 34,30                   | 87,95%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 600,00          | 9 600,00           | 7 400,00                | 77,08%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         | 15 166,00          | 1 488,13                | 9,81%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 422,00          | 24 479,00          | 1 480,00                | 6,05%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 375,00             | 374,80                  | 99,95%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>67 334,00</b>  | <b>180 932,00</b>  | <b>112 148,61</b>       | <b>61,98%</b>       |

### 3.17. 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   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 456 514,00         | 456 514,00              | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 456 514,00         | 456 514,00              | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 456 514,00         | 456 514,00              | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 13 000,00         | 95 000,00          | 95 000,00               | 100,00%             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 13 000,00         | 95 000,00          | 95 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 13 000,00         | 95 000,00          | 95 000,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 551 385,00                                         | 600 385,00         | 600 385,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 551 385,00                                         | 600 385,00         | 600 385,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 551 385,00                                         | 600 385,00         | 600 385,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 551 385,00                                         | 600 385,00         | 600 385,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 13 000,00         | 551 514,00         | 551 514,00              | 100,00%             |

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

| Dzia<br>l | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                       |                               |                      |                       |                               |                      |                       |                               |                        |
|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|           |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                       |                               | przedmiotowe         |                       |                               | celowe               |                       |                               | wykonanie<br>planu w % |
|           |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024                                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 |                        |
| 851       |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 20 000,00            | 20 000,00             | -                             | 0,00%                  |
|           | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 20 000,00            | 20 000,00             | -                             | 0,00%                  |
|           |          | 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 | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 20 000,00            | 20 000,00             | -                             | 0,00%                  |
| 900       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 15 000,00            | 15 000,00             | -                             | 0,00%                  |
|           | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 15 000,00            | 15 000,00             | -                             | 0,00%                  |
|           |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 15 000,00            | 15 000,00             | -                             | 0,00%                  |
| 926       |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 70 000,00            | 70 000,00             | 70 000,00                     | 100,00%                |
|           | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 70 000,00            | 70 000,00             | 70 000,00                     | 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 | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 70 000,00            | 70 000,00             | 70 000,00                     | 100,00%                |
|           |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 105 000,00           | 105 000,00            | 70 000,00                     | -                      |

**3.18. 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                                                   | 2 602,00          | 2 986,00           | 2 985,29                | 99,98%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 602,00          | 2 986,00           | 2 985,29                | 99,98%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 602,00          | 2 986,00           | 2 985,29                | 99,98%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>2 602,00</b>   | <b>2 986,00</b>    | <b>2 985,29</b>         | <b>99,98%</b>       |

*Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 602,00          | 2 986,00           | 2 985,29                | 99,98%              |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 602,00          | 2 986,00           | 2 985,29                | 99,98%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 0,00              | 1 286,00           | 1 285,29                | 99,94%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 2 602,00          | 1 700,00           | 1 700,00                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                       | <b>2 602,00</b>   | <b>2 986,00</b>    | <b>2 985,29</b>         | <b>99,98%</b>       |

### 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

*Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 720   |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>58 865,00</b>      | <b>58 864,50</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>58 865,00</b>      | <b>58 864,50</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 | 0,00                 | 38 123,00             | 38 122,32                  | 100,00%                |
|       |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 8 942,00              | 8 942,18                   | 100,00%                |
|       |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 9 558,00              | 9 558,00                   | 100,00%                |
|       |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 2 242,00              | 2 242,00                   | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>58 865,00</b>      | <b>58 864,50</b>           | <b>100,00%</b>         |

*Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 720   |              |          | <b>Informatyka</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>58 865,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>58 865,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 8 586,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 2 014,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 18 954,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 4 446,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 10 583,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2 482,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 9 558,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 2 242,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| 921   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>42 128,00</b>     | <b>42 128,00</b>      | <b>42 128,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                    | <b>42 128,00</b>     | <b>42 128,00</b>      | <b>42 128,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 184,00            | 24 948,20             | 24 948,20                  | 100,00%                |
|       |              | 4277     | Zakup usług remontowych                                             | 16 544,00            | 16 543,80             | 16 543,80                  | 100,00%                |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 400,00             | 636,00                | 636,00                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>42 128,00</b>     | <b>100 993,00</b>     | <b>42 128,00</b>           | <b>41,71%</b>          |



## 3.20.Należności, zaległości, nadpłaty

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                               | Zaległości                                                     | Nadpłaty                                                   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 010   | 01044    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 4 150,15 zł<br>(z 37 224,94 zł do 33 074,79 zł)  | wzrost o 7 524,83 zł<br>(z 19 242,33 zł do 26 767,16 zł)       | -                                                          |
| 010   | 01044    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 327,13 zł<br>(z 1 051,04 zł do 1 378,17 zł)            | wzrost o 327,13 zł<br>(z 1 051,04 zł do 1 378,17 zł)           | -                                                          |
| 400   | 40002    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 11 136,34 zł<br>(z 56 700,20 zł do 45 563,86 zł) | wzrost o 4 203,40 zł<br>(z 32 658,54 zł do 36 861,94 zł)       | wzrost o 231,36 zł<br>(z 328,27 zł do 559,63 zł)           |
| 400   | 40002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 114,28 zł<br>(z 1 927,29 zł do 2 041,57 zł)            | wzrost o 114,28 zł<br>(z 1 927,29 zł do 2 041,57 zł)           | -                                                          |
| 600   | 60004    | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | zmniejszenie o 10 531,95 zł<br>(z 10 531,95 zł do 0,00 zł)      | -                                                              | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 6,83 zł<br>(z 156,83 zł do 150,00 zł)            | -                                                              | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 455,57 zł<br>(z 294,54 zł do 750,11 zł)                | zmniejszenie o 294,54 zł<br>(z 294,54 zł do 0,00 zł)           | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 50,37 zł<br>(z 45,29 zł do 95,66 zł)                   | wzrost o 50,37 zł<br>(z 45,29 zł do 95,66 zł)                  | -                                                          |
| 750   | 75023    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 987,68 zł<br>(z 987,68 zł do 0,00 zł)            | -                                                              | -                                                          |
| 750   | 75095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 20 422,54 zł<br>(z 110 562,84 zł do 130 985,38 zł)     | wzrost o 20 422,54 zł<br>(z 110 562,84 zł do 130 985,38 zł)    | -                                                          |
| 750   | 75095    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | bez zmian (197 289,70 zł)                                       | bez zmian (197 289,70 zł)                                      | -                                                          |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 23 630,85 zł<br>(z 25 360,85 zł do 1 730,00 zł)  | zmniejszenie o 23 630,85 zł<br>(z 25 360,85 zł do 1 730,00 zł) | wzrost o 6 393,00 zł<br>(z 3,00 zł do 6 396,00 zł)         |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 48,00 zł<br>(z 0,00 zł do 48,00 zł)                    | wzrost o 48,00 zł<br>(z 0,00 zł do 48,00 zł)                   | -                                                          |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 140,00 zł<br>(z 188,00 zł do 48,00 zł)           | zmniejszenie o 140,00 zł<br>(z 188,00 zł do 48,00 zł)          | -                                                          |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 138,00 zł<br>(z 1 765,00 zł do 1 903,00 zł)            | -                                                              | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 24 346,41 zł<br>(z 235 941,32 zł do 260 287,73 zł)     | wzrost o 25 879,41 zł<br>(z 234 192,32 zł do 260 071,73 zł)    | wzrost o 680,24 zł<br>(z 396,21 zł do 1 076,45 zł)         |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 7 265,66 zł<br>(z 21 974,37 zł do 29 240,03 zł)        | wzrost o 7 102,66 zł<br>(z 21 819,37 zł do 28 922,03 zł)       | zmniejszenie o 200,75 zł<br>(z 2 354,30 zł do 2 153,55 zł) |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 1 623,80 zł<br>(z 2 223,02 zł do 3 846,82 zł)          | wzrost o 1 648,80 zł<br>(z 2 194,02 zł do 3 842,82 zł)         | zmniejszenie o 22,27 zł<br>(z 86,96 zł do 64,69 zł)        |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 3 289,00 zł<br>(z 7 274,00 zł do 3 985,00 zł)    | zmniejszenie o 3 289,00 zł<br>(z 7 274,00 zł do 3 985,00 zł)   | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | wzrost o 980,00 zł<br>(z 0,00 zł do 980,00 zł)                  | -                                                              | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 611,42 zł<br>(z 985,42 zł do 374,00 zł)          | wzrost o 92,58 zł<br>(z 281,42 zł do 374,00 zł)                | -                                                          |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 35 455,00 zł<br>(z 95 238,71 zł do 130 693,71 zł)      | -                                                              | -                                                          |
| 756   | 75618    | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | zmniejszenie o 3 321,00 zł<br>(z 4 168,80 zł do 847,80 zł)      | -                                                              | zmniejszenie o 0,40 zł<br>(z 0,40 zł do 0,00 zł)           |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 0,01 zł<br>(z 0,01 zł do 0,00 zł)                | zmniejszenie o 0,01 zł<br>(z 0,01 zł do 0,00 zł)               | zmniejszenie o 8,71 zł<br>(z 8,71 zł do 0,00 zł)           |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 3,36 zł                                          | zmniejszenie o 3,36 zł                                         | -                                                          |

|     |       |      |                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                        |                                                                 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |       |      |                                                                                                                                              | (z 3,36 zł do 0,00 zł)                                                 | (z 3,36 zł do 0,00 zł)                                                 |                                                                 |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 843,20 zł<br>(z 2 910,50 zł do 3 753,70 zł)                   | wzrost o 93,00 zł<br>(z 0,00 zł do 93,00 zł)                           | wzrost o 2,00 zł<br>(z 0,00 zł do 2,00 zł)                      |
| 801 | 80103 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                           | zmniejszenie o 1 055,10 zł<br>(z 2 216,50 zł do 1 161,40 zł)           | wzrost o 242,90 zł<br>(z 32,50 zł do 275,40 zł)                        | -                                                               |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                    | wzrost o 649,00 zł<br>(z 289,00 zł do 938,00 zł)                       | wzrost o 9,00 zł<br>(z 23,00 zł do 32,00 zł)                           | wzrost o 1,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1,00 zł)                      |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                           | wzrost o 6 137,10 zł<br>(z 4 571,00 zł do 10 708,10 zł)                | wzrost o 569,50 zł<br>(z 153,00 zł do 722,50 zł)                       | -                                                               |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 419,76 zł<br>(z 0,00 zł do 419,76 zł)                         | -                                                                      | -                                                               |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 38 393,36 zł<br>(z 550 053,39 zł do 511 660,03 zł)      | zmniejszenie o 38 393,36 zł<br>(z 550 053,39 zł do 511 660,03 zł)      | -                                                               |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 947,30 zł<br>(z 55 831,59 zł do 56 778,89 zł)                 | wzrost o 947,30 zł<br>(z 55 831,59 zł do 56 778,89 zł)                 | wzrost o 1 228,00 zł<br>(z 1 479,00 zł do 2 707,00 zł)          |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 4 378,00 zł<br>(z 8 326,00 zł do 12 704,00 zł)                | -                                                                      | -                                                               |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>wzrost o 7 344,07 zł<br/>(z 1 436 093,14 zł do 1 443 437,21 zł)</b> | <b>wzrost o 3 524,58 zł<br/>(z 1 260 478,40 zł do 1 264 002,98 zł)</b> | <b>wzrost o 8 303,47 zł<br/>(z 4 656,85 zł do 12 960,32 zł)</b> |

**3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład***Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | 6 992 725,00         | 5 965 376,00          | 5 965 375,77               | 100,00%                |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                         | 6 992 725,00         | 5 965 376,00          | 5 965 375,77               | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 992 725,00         | 5 965 376,00          | 5 965 375,77               | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>6 992 725,00</b>  | <b>5 965 376,00</b>   | <b>5 965 375,77</b>        | <b>100,00%</b>         |

*Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                         | 6 992 725,00         | 5 503 361,00          | 4 861 053,77               | 88,33%                 |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                | 6 992 725,00         | 5 503 361,00          | 4 861 053,77               | 88,33%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 992 725,00         | 5 503 361,00          | 4 861 053,77               | 88,33%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>6 992 725,00</b>  | <b>5 503 361,00</b>   | <b>4 861 053,77</b>        | <b>88,33%</b>          |

**3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19***Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na 31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 0,00                 | 25 500,00             | 16 177,87                  | 63,44%                 |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 0,00                 | 25 500,00             | 16 177,87                  | 63,44%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 25 500,00             | 16 177,87                  | 63,44%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>25 500,00</b>      | <b>16 177,87</b>           | <b>63,44%</b>          |

*Tabela : Wykonanie planu wydatków Covid-19*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00                 | 25 500,00             | 16 177,87                  | 95,56%                 |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                            | 0,00                 | 25 500,00             | 16 177,87                  | 95,56%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                            | 0,00                 | 16 000,00             | 15 457,53                  | 96,61%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                 | 500,00                | 309,10                     | 61,82%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>25 500,00</b>      | <b>16 177,87</b>           | <b>61,82%</b>          |

**3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego***Tabela : Wykonanie planu funduszu sołeckiego*

| Nazwa Sołectwa    | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Bernów            | 21 033,00         | 21 033,00          | 21 032,49               | 100,00%             |
| Bębnow            | 40 383,00         | 40 383,00          | 40 264,86               | 99,71%              |
| Borowiec          | 20 912,00         | 20 912,00          | 20 900,00               | 99,94%              |
| Brzeźnica         | 16 886,00         | 16 886,00          | 16 886,00               | 100,00%             |
| Gielzów           | 31 970,00         | 31 970,00          | 31 866,01               | 99,67%              |
| Kamienna Wola     | 28 184,00         | 28 184,00          | 27 951,18               | 99,17%              |
| Komaszyce         | 22 475,00         | 22 475,00          | 22 180,00               | 98,69%              |
| Korytków          | 28 545,00         | 28 545,00          | 28 397,31               | 99,48%              |
| Kupimierz         | 21 153,00         | 21 153,00          | 21 150,23               | 99,99%              |
| Kurzacze          | 20 732,00         | 20 732,00          | 20 731,30               | 100,00%             |
| Milaków           | 22 475,00         | 22 475,00          | 22 470,63               | 99,98%              |
| Morzywól          | 19 230,00         | 19 230,00          | 19 227,80               | 99,99%              |
| Rogówek           | 16 766,00         | 16 766,00          | 16 765,21               | 100,00%             |
| Ruda Białaczowska | 40 624,00         | 40 624,00          | 40 379,21               | 99,40%              |
| Skrzyszów         | 21 874,00         | 21 874,00          | 21 870,51               | 99,98%              |
| Razem             | <b>373 242,00</b> | <b>373 242,00</b>  | <b>372 072,74</b>       | <b>99,69%</b>       |

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie  
za rok 2024 roku**

Stan środków dostępnych na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie. na dzień 01.01.2024r. wynosił 31 527,86.

Przychody dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie na 2024 rok stanowią kwotę **786 360,62 zł.**

Na kwotę planu finansowego składa się:

- dotacja podmiotowa w wysokości **600 385,00 zł.**
- dotacja celowa **95 000,00 zł.** w tym:
  - **95 000,00 zł** na finansowanie świetlicy środowiskowej
- dochody własne w wysokości **50 818,09 zł,** w tym:
  - 16 200,00 zł wpłaty dobrowolne przeznaczone na działalność statutową
  - 18 782,00 zł wpłaty od uczestników zajęć, z tyt. edukacji artystycznej
  - 15 836,09 zł. refundacja wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych z PUP w Końskich
- dotacja z Biblioteki Narodowej **10 000,00 zł**
- dotacja Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca **20 047,53 zł**
- dotacja z Instytutu Książki **10 110,00 zł**

Dochody własne zostały przeznaczone na działalność statutową Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie.

Wykonanie przychodów ogółem zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowi kwotę **600 385,00 zł** tj. 100% planu.

Planowane wydatki dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie na 2024 rok stanowią **810 146,29 zł.**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **810 146,29 zł.** tj. 100%

Szczegółową informację z wykonania przychodów oraz wydatków przedstawia załącznik numer 1.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosi:

- 5 025,46 zł rozrachunki z dostawcami
- 18,40 zł zobowiązania wobec pracowników

Na dzień 31.12.2024r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie nie ma żadnych zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Stan środków dostępnych na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie na dzień 31.12.2024r. wynosił 7 742,19 zł.

Gowarczów, dn. 28.02.2025 r.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie

za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r

|                                                            |  |  |           |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|
| Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 01.01.2024r. |  |  | 31 527,86 |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|

| L.<br>p   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan (zł.)        | Wykonanie (zł.)   | %              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                            |                   |                   |                |
| <b>1.</b> | <b>Przychody własne wg. źródeł</b>                                                                                                                                          | <b>18 782,00</b>  | <b>18 782,00</b>  | <b>100,00</b>  |
|           | w tym:                                                                                                                                                                      |                   |                   |                |
|           | - zajęcia kreatywne                                                                                                                                                         | 6 380,00          | 6 380,00          | 100,00%        |
|           | - zajęcia wokalne i instrumentalne                                                                                                                                          | 4 185,00          | 4 185,00          | 100,00%        |
|           | - zajęcia gitarowe                                                                                                                                                          | 1 349,00          | 1 349,00          | 100,00%        |
|           | - zajęcia sensoryczne                                                                                                                                                       | 3 020,00          | 3 020,00          | 100,00%        |
|           | - wynajem                                                                                                                                                                   | 1 510,00          | 1 510,00          | 100,00%        |
|           | - edukacja artystyczna                                                                                                                                                      | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00%        |
|           | -akcja feryjna                                                                                                                                                              | 1 138,00          | 1 138,00          | 100,00%        |
| <b>2.</b> | <b>Wpłaty doborowolne na rzecz GCKiB. przeznaczane na działalność statutową</b>                                                                                             | <b>16 200,00</b>  | <b>16 200,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                                                       | <b>600 385,00</b> | <b>600 385,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>4.</b> | <b>Dotacja celowa na finansowanie Świetlicy Środowiskowej</b>                                                                                                               | <b>95 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>5.</b> | <b>Dotacja z Biblioteki Narodowej na realizację NPRCz</b>                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>6.</b> | <b>Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca "Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju"</b> | <b>20 047,53</b>  | <b>20 047,53</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>7.</b> | <b>Dotacja z Instytutu Książki "KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK"</b>                                                                                                     | <b>10 110,00</b>  | <b>10 110,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>8.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                       | <b>15 836,09</b>  | <b>15 836,09</b>  | <b>100,00%</b> |
|           | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                    | <b>786 360,62</b> | <b>786 360,62</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY</b>                                                                                                                                                               |                   |                   |                |
| <b>1.</b> | <b>Zużycie materiałów, energii i gazu</b>                                                                                                                                   | <b>69 971,57</b>  | <b>69 971,57</b>  | <b>100,00%</b> |
| 1.        | w tym:                                                                                                                                                                      |                   |                   |                |
|           | - energia, woda, gaz                                                                                                                                                        | 23 526,89         | 23 526,89         | 100,00%        |
|           | - prenumerata                                                                                                                                                               | 2 108,52          | 2 108,52          | 100,00%        |
|           | - materiały i wyposażenie                                                                                                                                                   | 11 562,47         | 11 562,47         | 100,00%        |
|           | - art. spoż oraz mat. do zajęć i spotkań/wydarzeń                                                                                                                           | 2 032,43          | 2 032,43          | 100,00%        |
| 2.        | - materiały i wyposażenie w ramach Świetlicy środowiskowej                                                                                                                  | 14 047,09         | 14 047,09         | 100,00%        |
|           | - artykuły spożywcze w ramach Świetlicy środowiskowej                                                                                                                       | 3 498,78          | 3 498,78          | 100,00%        |
| 3.        | - materiały i wyposażenie w ramach "KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK" - dofinansowanie                                                                                    | 10 110,00         | 10 110,00         | 100,00%        |
|           | - materiały i wyposażenie w ramach "KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK" wkład własny GCKiB                                                                                  | 1 798,85          | 1 798,85          | 100,00%        |
| 4.        | - materiały i wyposażenie - Wsparcie sektora kultury z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - dofinansowanie                                                                 | 865,50            | 865,50            | 100,00%        |
|           | - materiały i wyposażenie - Wsparcie sektora kultury z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - wkład własny GCKiB                                                             | 421,04            | 421,04            | 100,00%        |

|           |                                                                                                 |                   |                   |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>2.</b> | <b>Usługi obce</b>                                                                              | <b>179 980,15</b> | <b>179 980,15</b> | <b>100,00%</b> |
|           | w tym:                                                                                          |                   |                   |                |
| 1.        | - pozostałe usługi GCKiB                                                                        | 140 140,84        | 140 140,84        | 100,00%        |
| 2.        | - usługi w ramach Świetlicy środowiskowej                                                       | 31 598,31         | 31 598,31         | 100,00%        |
| 3.        | - usługi - Wsparcie sektora kultury z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - dofinansowanie      | 6 484,00          | 6 484,00          | 100,00%        |
|           | - usługi - Wsparcie sektora kultury z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - wkład własny GCKiB  | 1 757,00          | 1 757,00          | 100,00%        |
| <b>3.</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                                                         | <b>8 263,52</b>   | <b>8 263,52</b>   | <b>100,00%</b> |
|           | w tym:                                                                                          |                   |                   |                |
| 1.        | - podatki i opłaty GCKiB                                                                        | 6 319,74          | 6 319,74          | 100,00%        |
| 2.        | - podatki i opłaty Świetlicy środowiskowej                                                      | 722,39            | 722,39            | 100,00%        |
| 3.        | - opłaty - Wsparcie sektora kultury z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - dofinansowanie      | 667,63            | 667,63            | 100,00%        |
|           | - opłaty - Wsparcie sektora kultury z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - wkład własny GCKiB  | 553,76            | 553,76            | 100,00%        |
| <b>4.</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                            | <b>425 532,95</b> | <b>425 532,95</b> | <b>100,00%</b> |
|           | w tym:                                                                                          |                   |                   |                |
| 1.        | Wynagrodzenia pracowników Kultury                                                               | 251 670,79        | 251 670,79        | 100,00%        |
|           | Wynagrodzenia pracowników Biblioteki                                                            | 123 597,94        | 123 597,94        | 100,00%        |
| 2.        | Wynagrodzenia w ramach Świetlicy środowiskowej                                                  | 36 072,22         | 36 072,22         | 100,00%        |
| 3.        | Wynagrodzenia - Wsparcie sektora kultury z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - dofinansowanie | 11 353,60         | 11 353,60         | 100,00%        |
|           | Wynagrodzenia - Wsparcie sektora kultury z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - wkład własny   | 2 838,40          | 2 838,40          | 100,00%        |
| <b>5.</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>                          | <b>96 114,75</b>  | <b>96 114,75</b>  | <b>100,00%</b> |
|           | w tym:                                                                                          |                   |                   |                |
| 1.        | - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Kultury                                        | 43 946,88         | 43 946,88         | 100,00%        |
|           | - składki na Fundusz Pracy pracowników Kultury                                                  | 6 004,65          | 6 004,65          | 100,00%        |
|           | - ZFŚS                                                                                          | 8 766,17          | 8 766,17          | 100,00%        |
|           | - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Biblioteki                                     | 19 871,49         | 19 871,49         | 100,00%        |
|           | - składki na Fundusz Pracy pracowników Kultury                                                  | 2 715,63          | 2 715,63          | 100,00%        |
|           | - ZFŚS                                                                                          | 5 035,72          | 5 035,72          | 100,00%        |
|           | - pozostałe ( w tym badania lekarskie)                                                          | 1 115,00          | 1 115,00          | 100,00%        |
| 2.        | - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Świetlicy środowiskowej                        | 6 358,99          | 6 358,99          | 100,00%        |
|           | - składki na Fundusz Pracy                                                                      | 626,62            | 626,62            | 100,00%        |
|           | - badania lekarskie                                                                             | 320,00            | 320,00            | 100,00%        |
|           | - ZFŚS                                                                                          | 1 353,60          | 1 353,60          | 100,00%        |
| <b>6.</b> | <b>Zakup książek do Biblioteki</b>                                                              | <b>20 004,96</b>  | <b>20 004,96</b>  | <b>100,00%</b> |
|           | w tym:                                                                                          |                   |                   |                |
|           | Zakup książek do Biblioteki w ramach NPRCz - dofinansowania z Biblioteki Narodowej              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|           | Zakup książek do Biblioteki w ramach NPRCz - wkład własny GCKiB                                 | 10 004,96         | 10 004,96         | 100,00%        |
| <b>7.</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                               | <b>1 699,00</b>   | <b>1 699,00</b>   | <b>100,00%</b> |



|           |                                                                                                  |                   |                   |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|           | Pozostałe koszty rodzajowe GCKiB                                                                 | 1 699,00          | 1 699,00          | 100,00%        |
| <b>8.</b> | <b>Koszty reprezentacji, reklamy i podróży służbowych</b>                                        | <b>8 579,39</b>   | <b>8 579,39</b>   | <b>100,00%</b> |
|           | w tym:<br>Koszty reprezentacji, reklamy i podróży służbowych GCKiB                               | 7 136,81          | 7 136,81          | 100,00%        |
|           | - Koszty reprezentacji, reklamy i podróży służbowych w ramach Świetlicy środowiskowej            | 402,00            | 402,00            | 100,00%        |
|           | - Koszty reprezentacji, reklamy - Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - dofinansowanie | 676,80            | 676,80            | 100,00%        |
|           | - Koszty reprezentacji, reklamy - Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - wkład własny   | 363,78            | 363,78            | 100,00%        |
|           | <b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>                                                                            | <b>810 146,29</b> | <b>810 146,29</b> | <b>100,00%</b> |

Gowarczów, dn. 28.02.2025.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gowarczowie za rok 2024**

**Przychody**

Wykonanie przychodów ogółem za rok 2024 wynosi 2.084.012,34 zł, co stanowi 94,49% planowanych przychodów na 2024 rok.

Szczegółową informację przedstawia załącznik nr 1.

**Koszty**

Wykonanie kosztów ogółem za rok 2024 wynosi 2.077.000,17 zł, co stanowi 94,18% planowanych kosztów na 2024 rok.

Szczegółową informację przedstawia załącznik nr 1.

**Należności**

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 174.574,90 zł.

Są to należności niewymagalne.

**Zobowiązania**

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 31.305,02 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

**Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 659.320,03 zł. i dotyczy:

- |    |                  |   |               |
|----|------------------|---|---------------|
| 1. | Kasa             | - | 2.140,91 zł   |
| 2. | Rachunek bankowy | - | 657.179,12 zł |

Gowarczów, dnia 17.02.2024

Jan Marcin Prasał – Dyrektor SPZOZ w Gowarczowie

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego

z wykonania planu finansowego na rok 2024

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2024**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOWARCZOWIE**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan<br>na rok<br>2024  | Plan<br>po<br>zmianach<br>na rok<br>2024 | Wykonanie<br>planu<br>finansowego<br>o<br>na dzień<br>31.12.2024 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                     | w PLN                   | w PLN                                    | w PLN                                                            |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                   | 3                       | 4                                        | 5                                                                |
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                             | <b>2 205<br/>450,00</b> | <b>2 205<br/>450,00</b>                  | <b>2 084<br/>012,34</b>                                          |
| 1         | Przychody z prowadzonej działalności, w tym:                                                                                                                                        | 2 177<br>450,00         | 2 177<br>450,00                          | 2 081<br>044,86                                                  |
| 1.1       | Sprzedaż usług medycznych NFZ - podstawowa opieka zdrowotna                                                                                                                         | 1 889<br>450,00         | 1 884<br>450,00                          | 1 817<br>477,55                                                  |
| 1.2       | Sprzedaż usług medycznych NFZ - gabinet stomatologiczny                                                                                                                             | 270 000,00              | 275 000,00                               | 249 227,67                                                       |
| 1.3       | Sprzedaż usług medycznych pozostałych                                                                                                                                               | 4 000,00                | 4 000,00                                 | 2 334,60                                                         |
| 1.4       | Pozostała sprzedaż                                                                                                                                                                  | 14 000,00               | 14 000,00                                | 12 005,04                                                        |
| 2         | Przychody finansowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00                | 3 000,00                                 | 2 967,48                                                         |
| 3         | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                      | 25 000,00               | 25 000,00                                | 0,00                                                             |
| 4         | Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                             |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                | <b>2 205<br/>450,00</b> | <b>2 205<br/>450,00</b>                  | <b>2 077<br/>000,17</b>                                          |
| <b>1</b>  | <b>Koszty według rodzaju</b>                                                                                                                                                        | <b>2 200<br/>450,00</b> | <b>2 200<br/>450,00</b>                  | <b>2 077<br/>000,17</b>                                          |
| 1.1       | Wynagrodzenia, w tym:                                                                                                                                                               | 1 300<br>450,00         | 1 300<br>450,00                          | 1 277<br>305,11                                                  |
| 1.1.1     | a) wynagrodzenia ze stosunku pracy                                                                                                                                                  | 1 270<br>450,00         | 1 270<br>450,00                          | 1 257<br>805,11                                                  |
| 1.1.2     | b) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło                                                                                                                                           | 30 000,00               | 30 000,00                                | 19 500,00                                                        |
| 1.2       | Świadczenie na rzecz pracowników, w tym:                                                                                                                                            | 260 000,00              | 260 000,00                               | 245 858,68                                                       |
| 1.2.1     | a) składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy                                                                                                                                | 225 000,00              | 225 000,00                               | 217 731,15                                                       |
| 1.2.2     | b) pozostałe świadczenia                                                                                                                                                            | 35 000,00               | 35 000,00                                | 28 127,53                                                        |
| 1.3       | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                        | 130 000,00              | 100 000,00                               | 58 861,24                                                        |
| 1.4       | Usługi obce                                                                                                                                                                         | 330 000,00              | 395 000,00                               | 368 974,25                                                       |
| 1.5       | Usługi remontowe                                                                                                                                                                    | 10 000,00               | 25 000,00                                | 19 839,30                                                        |
| 1.6       | Pozostałe koszty rodzajowe (podatki i opłaty, podróże służbowe, ubezpieczenie oc i inne, składka członkowska na Związek Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego) | 65 000,00               | 45 000,00                                | 39 004,00                                                        |
| 1.7       | Amortyzacja                                                                                                                                                                         | 105 000,00              | 75 000,00                                | 67 157,59                                                        |

|                  |                                                              |                  |                 |                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>2</b>         | Koszty finansowe, w tym                                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                  | a) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| <b>3</b>         | Pozostałe koszty operacyjne                                  | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00            |
| <b>III</b>       | <b>WYNIK (zysk/strata)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>7 012,17</b> |
| <b>IV</b>        | <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                           | <b>70 000,00</b> | <b>1 405,00</b> | <b>1 405,00</b> |
| <b>V</b>         | <b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>VI</b>        | <b>STAN NALEŻNOŚCI:</b>                                      |                  |                 |                 |
| 1.               | a) na początek roku                                          | 215 000,00       | 156 215,80      | 156 215,80      |
| 2.               | b) na koniec roku                                            | 235 000,00       | 235 000,00      | 174 574,90      |
| <b>VII</b>       | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ:</b>                                      |                  |                 |                 |
| 1.               | a) na początek roku                                          | 50 000,00        | 24 045,75       | 24 045,75       |
| 2.               | b) na koniec roku                                            | 60 000,00        | 60 000,00       | 31 305,02       |
| <b>VII<br/>I</b> | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:</b>                             |                  |                 |                 |
| 1.               | a) na początek roku                                          | 560 000,00       | 596 291,58      | 596 291,58      |
| 2.               | b) na koniec roku                                            | 595 000,00       | 595 000,00      | 659 320,03      |

sporządziła: Regina Duda, główna księgowa

nr telefonu 48 672 41 21, e-mail: spzoz@spzozgowarczow.pl

Gowarczów, data 17.02.2025

Regina Duda - główna księgowa

Jan Marcin Praszał - Dyrektor SPZOZ w Gowarczowie

Burmistrz Miasta i Gminy

**Joanna Dołowska**