



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 października 2025 r.

Poz. 7385

### **SPRAWOZDANIE NR BURMISTRZA GMINY MOSINA**

z dnia 31 marca 2025 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2024 rok**

#### **WPROWADZENIE**

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Podstawą gospodarki finansowej, na dany rok kalendarzowy, gminy jest uchwała budżetowa.

Budżet jest rocznym planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, który określa uchwała budżetowa stanowiąca podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 267 ustawy o publicznych, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz sprawozdania wskazane w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych czyli sprawozdania złożone przez samorządowe instytucje kultury.

Do sprawozdania rocznego, zarząd jednostki dołącza jako obligatoryjne jego składniki informację o stanie mienia komunalnego oraz wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, czyli gromadzące na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Sprawozdania dotyczą m.in. takich procesów jak gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, wydatkowanie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym oraz rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. Sprawozdania za 2024 rok zostały sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Spśród najważniejszych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, należy wymienić sprawozdania:

- Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu,
- Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego;
- Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr Uchwała Nr XCVI/824/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 roku.

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

informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;

informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

#### INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr Uchwała Nr XCVI/824/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 208 717 886,82 zł;
- realizację wydatków na poziomie 220 717 886,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie i 5 Zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.**

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia                                                 | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)     |                      | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|     |                                                                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | Uchwała Nr XCVIII/830/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.01.2024 r.      | 358 760,15           | 0,00                 | 3 103 765,15         | 2 745 005,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 2   | Uchwała Nr C/855/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.02.2024 r.           | 1 300 432,68         | 614 097,23           | 1 738 192,50         | 1 051 857,05         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 3   | Uchwała Nr CII/869/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.03.2024 r.         | 16 379 921,94        | 815 676,51           | 16 290 651,90        | 726 406,47           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 4   | Zarządzenie Nr 53/2024 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 05.04.2024 r.         | 175 000,00           | 0,00                 | 175 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 5   | Uchwała Nr CIII/899/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2024 r.        | 4 221 435,89         | 13 881 192,95        | 8 666 430,43         | 9 680 649,52         | 8 645 537,97         | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 6   | Uchwała Nr IV/18/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2024 r.           | 3 203 790,00         | 82 369,66            | 4 195 428,80         | 1 614 914,75         | 0,00                 | 540 906,29           | 0,00            | 0,00         |
| 7   | Zarządzenie Nr 108/2024 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07.06.2024 r.        | 611 811,61           | 0,00                 | 644 311,61           | 32 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 8   | Uchwała Nr VI/34/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.06.2024 r.           | 5 826 138,49         | 518 502,62           | 3 867 280,09         | 1 166 850,74         | 0,00                 | 2 607 206,52         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | Uchwała Nr VII/39/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.07.2024 r.          | 80 592,00            | 129 376,00           | 429 408,25           | 252 637,10           | 225 555,15           | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 10  | Zarządzenie Nr 161/2024 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 sierpnia 2024 r.  | 161 958,00           | 0,00                 | 210 911,00           | 48 953,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 11  | Uchwała Nr VIII/52/2024 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 sierpnia 2024 r. | 962 753,00           | 0,00                 | 1 391 930,03         | 429 177,03           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 12  | Uchwała Nr IX/61/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2024 r.     | 1 940 165,62         | 0,00                 | 3 456 537,65         | 1 516 372,03         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 13  | Zarządzenie Nr 190a/2024 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 września 2024 r. | 128 768,20           | 0,00                 | 139 339,66           | 10 571,46            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 14  | Uchwała Nr X/80/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.  | 2 696 884,22         | 16 628,00            | 6 091 497,59         | 3 411 241,37         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 15  | Uchwała Nr .XI/95/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2024 r.   | 942 532,71           | 7 298 000,00         | 5 069 227,15         | 11 424 694,44        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 16  | Zarządzenie Nr 245/2024 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 grudnia 2024 r.   | 18 340,00            | 2 768,16             | 18 340,00            | 2 768,16             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 17  | Uchwała Nr XII/110/24/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2024 r. | 7 867 030,25         | 2 170 425,65         | 1 433 379,95         | 3 236 775,35         | 0,00                 | 7 500 000,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | Uchwała Nr XIII/113/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r.   | 55 124,32            | 4 792 000,00         | 43 140,58            | 3 062 996,57         | 1 717 019,69         | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                | <b>46 931 439,08</b> | <b>30 321 036,78</b> | <b>56 964 772,34</b> | <b>40 414 370,04</b> | <b>10 588 112,81</b> | <b>10 648 112,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 610 402,30 zł do kwoty 225 328 289,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 550 402,30 zł do kwoty 237 268 289,12 zł;
- plan przychodów zmalał o 60 000,00 zł do kwoty 21 440 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 940 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

DANE OGÓLNE

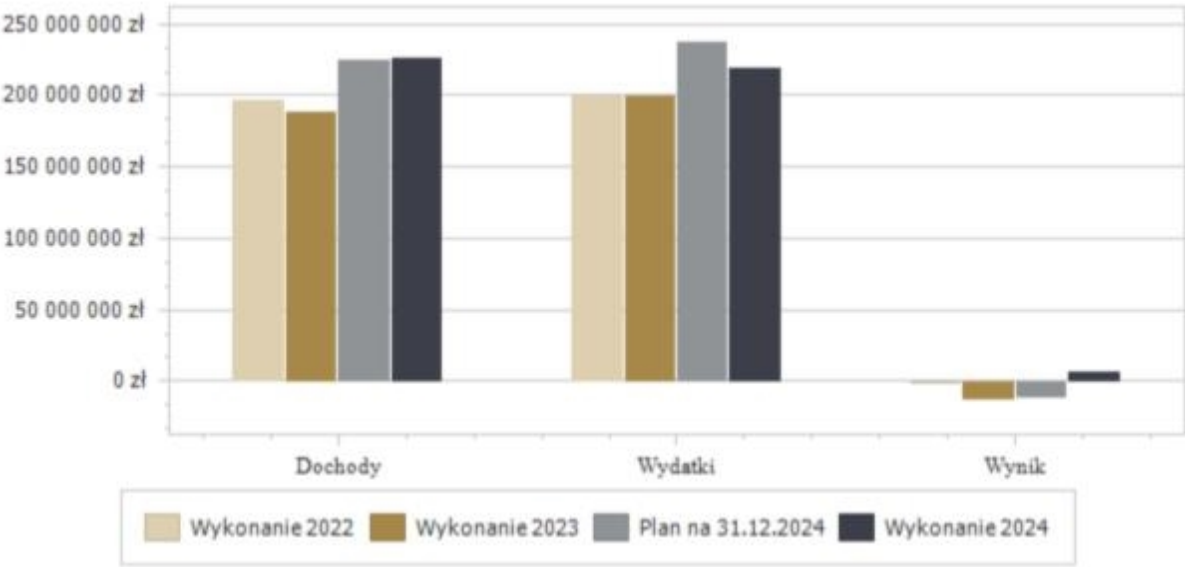
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 208 717 886,82              | 225 328 289,12               | 226 135 679,52   | 100,36%                            |
| Wydatki          | 220 717 886,82              | 237 268 289,12               | 219 251 990,16   | 92,41%                             |
| Wynik            | -12 000 000,00              | -11 940 000,00               | 6 883 689,36     | -                                  |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 226 135 679,52 zł, a ich realizacja stanowiła 100,36% planu wynoszącego 225 328 289,12 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

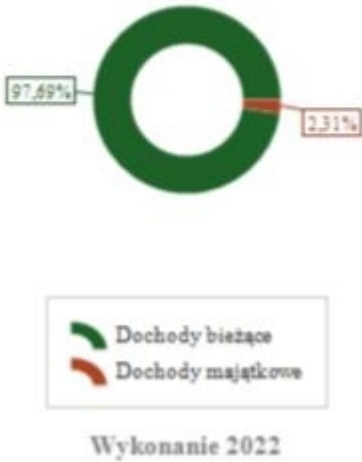
| Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| Dochody bieżące   | 176 637 683,00              | 209 071 788,33               | 211 513 540,10   | 101,17%                            | 93,53%       |
| Dochody majątkowe | 32 080 203,82               | 16 256 500,79                | 14 622 139,42    | 89,95%                             | 6,47%        |

|                      |                |                |                |         |         |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 208 717 886,82 | 225 328 289,12 | 226 135 679,52 | 100,36% | 100,00% |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|

**Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mosina 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<br>(w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 150 896,00                 | 105 852 802,33                  | 108 673 167,93        | 102,66%                               | 48,06%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 46 379 225,00                  | 61 252 218,64                   | 61 252 213,98         | 100,00%                               | 27,09%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 23 342 608,00                  | 16 916 449,80                   | 15 002 210,50         | 88,68%                                | 6,63%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 8 105 101,00                   | 11 653 316,17                   | 11 532 805,07         | 98,97%                                | 5,10%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 3 607 040,12                   | 7 587 117,80                    | 7 433 415,61          | 97,97%                                | 3,29%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 12 597 288,95                  | 6 470 546,39                    | 6 354 099,81          | 98,20%                                | 2,81%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 6 956 410,85                   | 4 367 151,85                    | 4 929 979,72          | 112,89%                               | 2,18%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 348 583,65                   | 3 896 738,92                    | 3 877 451,86          | 99,51%                                | 1,71%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 3 194 333,25                   | 2 988 051,61                    | 2 905 083,44          | 97,22%                                | 1,28%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 585 984,00                     | 1 948 566,44                    | 1 781 097,74          | 91,41%                                | 0,79%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 764 743,61                      | 764 743,59            | 100,00%                               | 0,34%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 6 666,00                       | 536 588,00                      | 535 996,43            | 99,89%                                | 0,24%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 473 868,94                      | 468 302,08            | 98,83%                                | 0,21%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 390 000,00                     | 300 917,74                      | 323 050,54            | 107,36%                               | 0,14%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 176 640,00                      | 137 354,39            | 77,76%                                | 0,06%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 20 000,00                      | 106 598,03                      | 106 763,91            | 100,16%                               | 0,05%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 33 750,00                      | 35 972,85                       | 40 426,92             | 112,38%                               | 0,02%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                            | 17 516,00             | -                                     | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>208 717 886,82</b>          | <b>225 328 289,12</b>           | <b>226 135 679,52</b> | <b>100,36%</b>                        | <b>100,00%</b> |

**Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.**





Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

### DOCHODY BIEŻĄCE

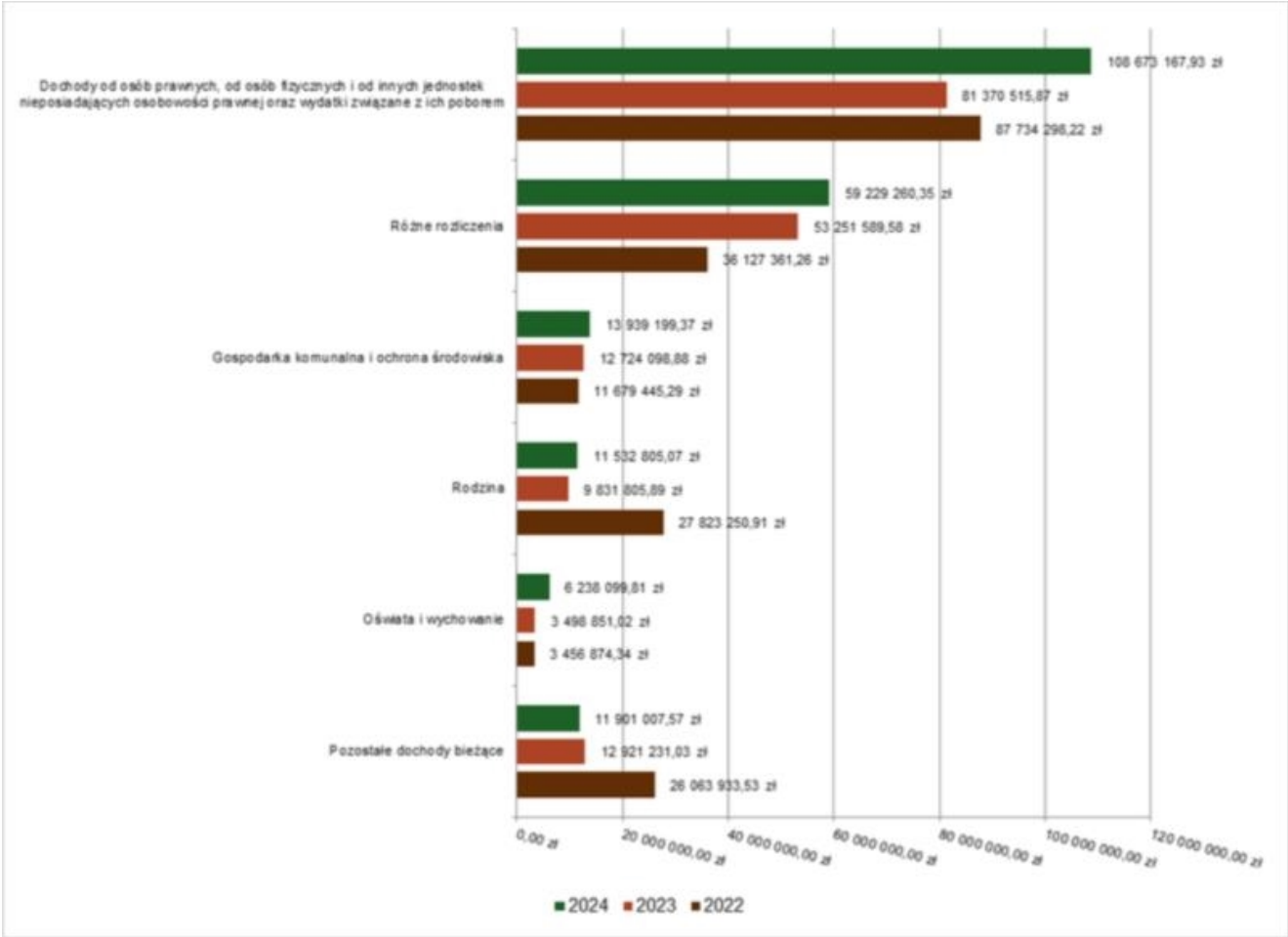
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 211 513 540,10 zł, tj. w 101,17% w stosunku do planu wynoszącego 209 071 788,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

**Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.**

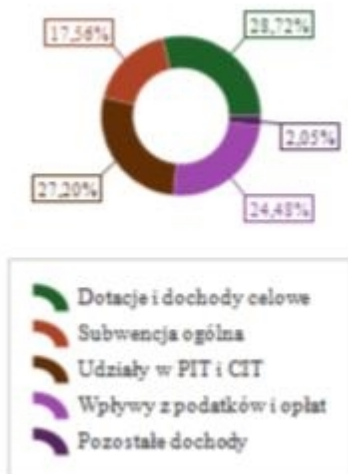
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 150 896,00                 | 105 852 802,33                  | 108 673 167,93   | 102,66%                               | 51,38%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 46 379 225,00                  | 59 229 265,01                   | 59 229 260,35    | 100,00%                               | 28,00%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 13 335 608,00                  | 14 207 449,80                   | 13 939 199,37    | 98,11%                                | 6,59%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 8 105 101,00                   | 11 653 316,17                   | 11 532 805,07    | 98,97%                                | 5,45%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 174 730,00                   | 6 354 546,39                    | 6 238 099,81     | 98,17%                                | 2,95%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 348 583,65                   | 3 896 738,92                    | 3 877 451,86     | 99,51%                                | 1,83%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 005 459,00                   | 2 241 837,31                    | 2 353 238,54     | 104,97%                               | 1,11%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 808 744,35                   | 1 711 044,35                    | 1 774 183,13     | 103,69%                               | 0,84%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 585 984,00                     | 888 320,25                      | 808 263,23       | 90,99%                                | 0,38%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 764 743,61                      | 764 743,59       | 100,00%                               | 0,36%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 593 686,00                     | 644 111,48                      | 696 730,45       | 108,17%                               | 0,33%           |

|     |                                                                                        |                       |                       |                       |                |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 666,00              | 536 588,00            | 535 996,43            | 99,89%         | 0,25%          |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                  | 473 868,94            | 468 302,08            | 98,83%         | 0,22%          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 90 000,00             | 300 917,74            | 323 050,54            | 107,36%        | 0,15%          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                  | 176 640,00            | 137 354,39            | 77,76%         | 0,06%          |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 20 000,00             | 106 598,03            | 106 763,91            | 100,16%        | 0,05%          |
| 020 | Leśnictwo                                                                              | 33 000,00             | 33 000,00             | 37 413,42             | 113,37%        | 0,02%          |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 17 516,00             | -              | < 0,01%        |
|     | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>176 637 683,00</b> | <b>209 071 788,33</b> | <b>211 513 540,10</b> | <b>101,17%</b> | <b>100,00%</b> |

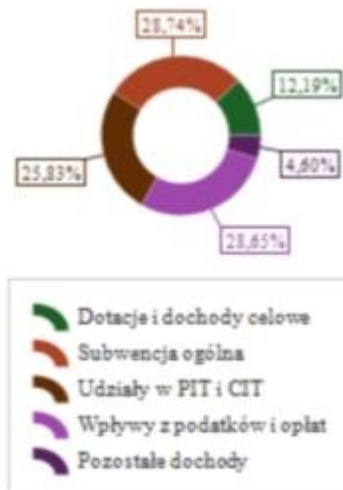
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



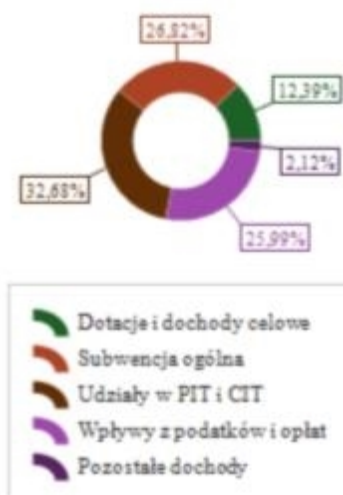
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



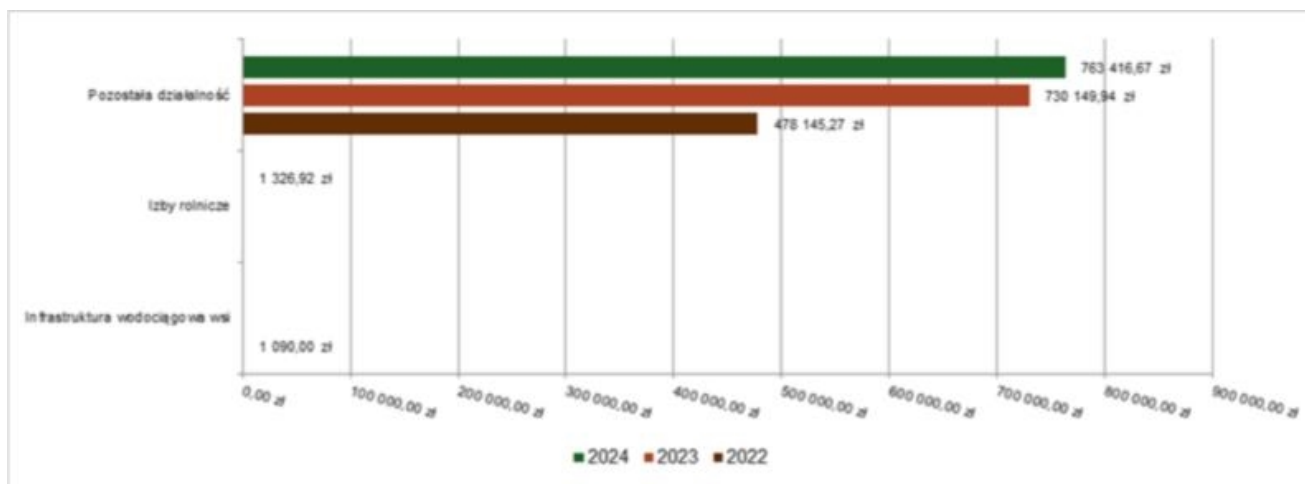
Wykonanie 2024

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 743,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 743,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano w kwocie 1 326,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 326,92 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 763 416,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 763 416,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 755 416,67 zł; przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w 2024 r.
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł. od Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Marszałka Województwa na współfinansowanie projektu pn. „ Zakup zastawy obiadowo-kawowej do świetlicy w sołectwie Dymaczewo Stare”.

**Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



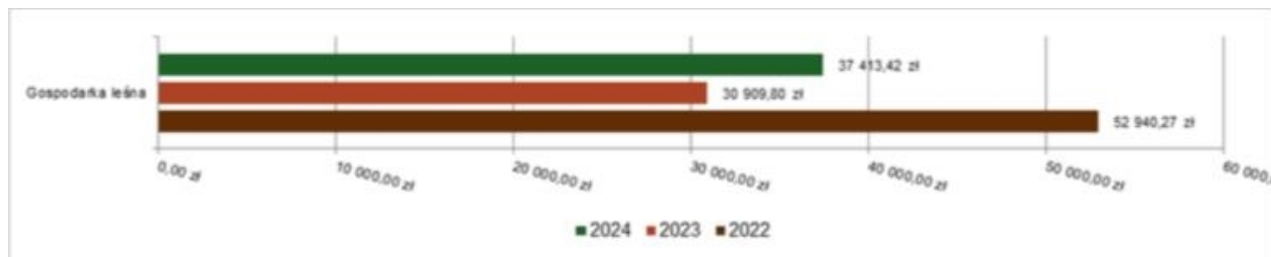
#### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 413,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,37%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 37 413,42 zł, co stanowi 113,37% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 37 413,42 zł.:
    - Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - dzierżawa obwodów łowieckich, kwota 5 025,56 zł.
    - Ośrodek Hodowli i Zwierzyny zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Czempin - ekwiwalent dzierżawny za obwód łowiecki, kwota 1 354,38 zł.

--- Powiat Poznański - środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w gospodarczym roku łowieckim 2023/2024, kwota 31 033,48 zł.

**Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 241 837,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 353 238,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,97%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 26 644,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 644,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 644,99 zł. z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji w zakresie funkcjonowania Kolei Metropolitarnej za rok 2023,
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 804 689,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804 716,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 520 344,00 zł; udzielenie Gminie Mosina pomocy finansowej przez Powiat Poznański, stanowiącej rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699: trasa Mosina-Puszczykowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik,
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 224 472,16 zł; z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji w zakresie transportu zbiorowego za rok 2023 (rekompensata),
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 59 000,18 zł; z tytułu dochodów bieżących z dofinansowania w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I” w związku z rozliczeniem końcowym.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 872,70 zł., z tytułu sprzedaży biletów – Mobiletów
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 544 525,03 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 562 879,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 538 860,63 zł.; w tym m.in.:
    - środki finansowe od Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych, kwota 482 500,00 zł.

W ramach realizacji zadań remontowych otrzymano od Powiatu Poznańskiego następujące środki:

- z tytułu dotacji przyznanej Uchwałą Nr XLIX/663/VI/2023 z dnia 30 marca 2023 r. Rady Powiatu Poznańskiego w wartości 50 % zadania na realizację remontu ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie, kwota 244 960,63 zł,
- 75.000,00 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z powiatu poznańskiego na realizację zadania dotyczącego remontu chodnika w ul. Mostowej w Mosinie,
- 25 000,00 zł. zwiększenie dochodów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina”.
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 535,00 zł; za uszkodzenie sygnalizatora przy ul. Leszczyńska/Karsickiego
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 129,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 824 010,55 zł, co stanowi 122,07% planu rocznego wynoszącego 675 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 822 710,05 zł; - **Oплата za zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne**
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 731,40 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 325,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 243,32 zł;

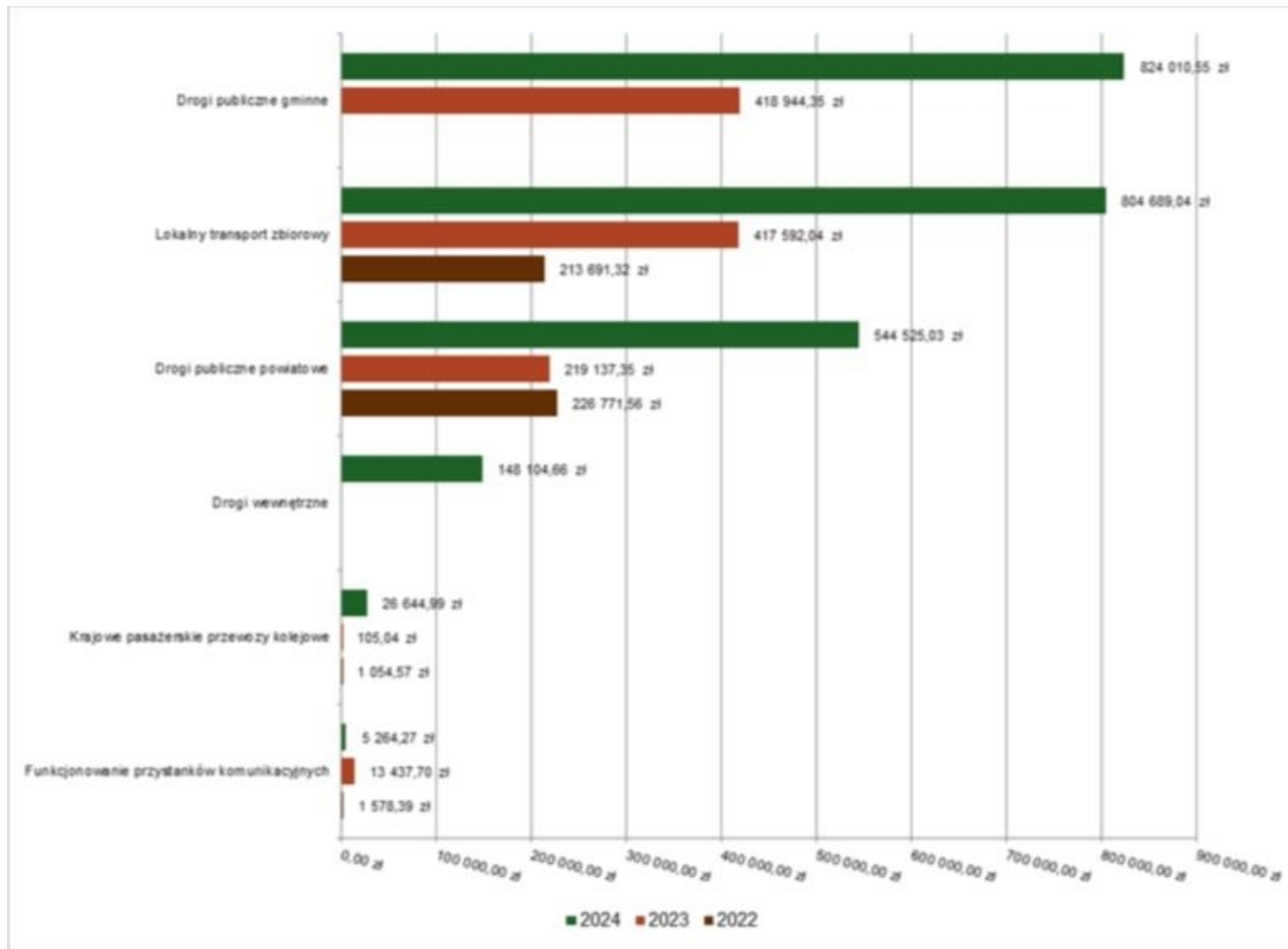
Zaległości wynoszą 51 829,36 - odsetki od zaległości 17 213,00 zł.

- upomnienia 25 szt.
- tytuły wykonawcze 3 szt. na kwotę 156,80 zł, z czego w 2024 roku spłacono 50,00 zł
- zaległość na dzień 31.12.2024 - 51 829,36 zł
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 148 104,66 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 171 561,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 148 062,25 zł; - **opłata za zajęcia pasa drogowego osoby prawne**
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,41 zł;

Zaległości 32 112,27

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 5 264,27 zł, co stanowi 526,43% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 476,48 zł; odszkodowania otrzymane przez gminę za uszkodzenia wiat przystankowych
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 787,79 zł.

**Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 711 044,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774 183,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 135 285,00 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 1 199 044,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 848 847,92 zł;

Zaległości z tyt. użytkowania wieczystego gruntów wynoszą 221 085,01 zł

Zalega 9 osób.

Do osób zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty.

3 osoby zalegają na kwotę 180 631,11 zł skierowano do egzekucji sądowej.

1 osoba zapłaciła zaległość w 2025r.

- 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 w kwocie 282 098,82 zł;

Zaległość z tyt. najmu i dzierżawy (w tym gruntów rolnych) wynoszą ogółem 73 574,62 zł

Grunty rolne- zalega 19 osób na kwotę 70518,01 zł. Z uwagi na termin płatności raty w grudniu część osób uregulowała zaległości w styczniu 2025r.

Pozostałe grunty-zalegają 3 osoby na kwotę 3 056,61 zł

Do osób zalegających z płatnościami wysyłane są wezwania do zapłaty.

W roku 2024 wysłano 59 wezwań.

1 sprawę skierowano do egzekucji sądowej.

W stosunku do 1 osoby wypowiedziano umowę najmu.

-27 wezwania do zapłaty na kwotę 33 350,00zł

- 1 sprawa na kwotę 187,50zł skierowana do Rady Prawnego celem egzekucji sądowej.

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 838,26 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 638 898,13 zł, co stanowi 124,78% planu rocznego wynoszącego 512 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

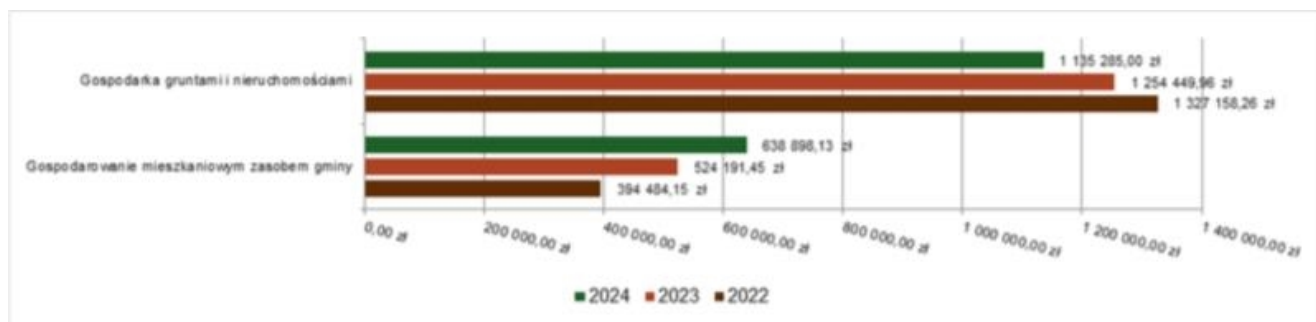
○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 619 998,17 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 520,47 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 379,49 zł.

Zaległości wynoszą 159 380,40 i podlegają egzekucji przez administratora..

**Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 710 – Działalność usługowa

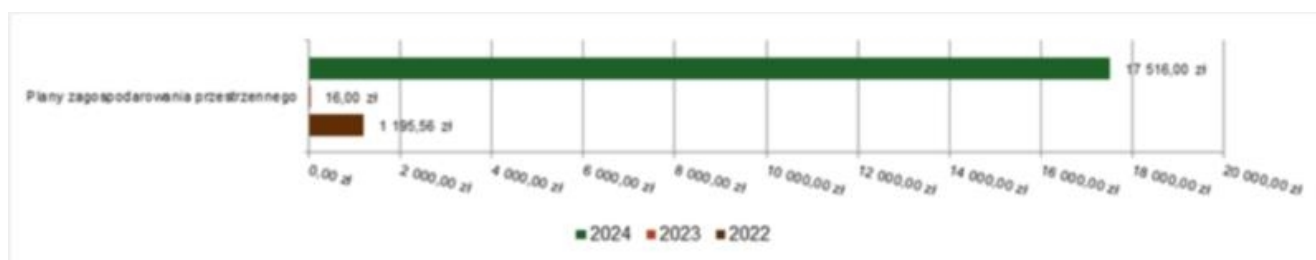
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 516,00 zł. Środki te:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 17 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 500,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

**Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 888 320,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 263,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,99%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 422 181,91 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 444 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 422 132,31 zł; z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – środki od Wojewody Wielkopolskiego,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49,60 zł. z tytułu udziału 5% w dochodach przekazanych do budżetu państwa z tytułu udzielenia informacji adresowej,

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 352 036,00 zł, co stanowi 90,35 % planu rocznego wynoszącego 1 496 516,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 283 530,94 zł;

- 161.198,72 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu uzyskanego dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina”,

- 181.071,94 zł** – z tytułu dochodów bieżących z dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” w związku z rozliczeniem końcowym.

- wpływy z usług w kwocie 90 591,27 zł; - rozliczenia z jednostkami z tytułów mediów

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 842,23 zł; wpływy z tytułu terminowego regulowań zobowiązań wobec ZUS i US

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 319,10 zł. odszkodowanie za uszkodzenie elewacji budynków

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 797,78 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 7 113,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

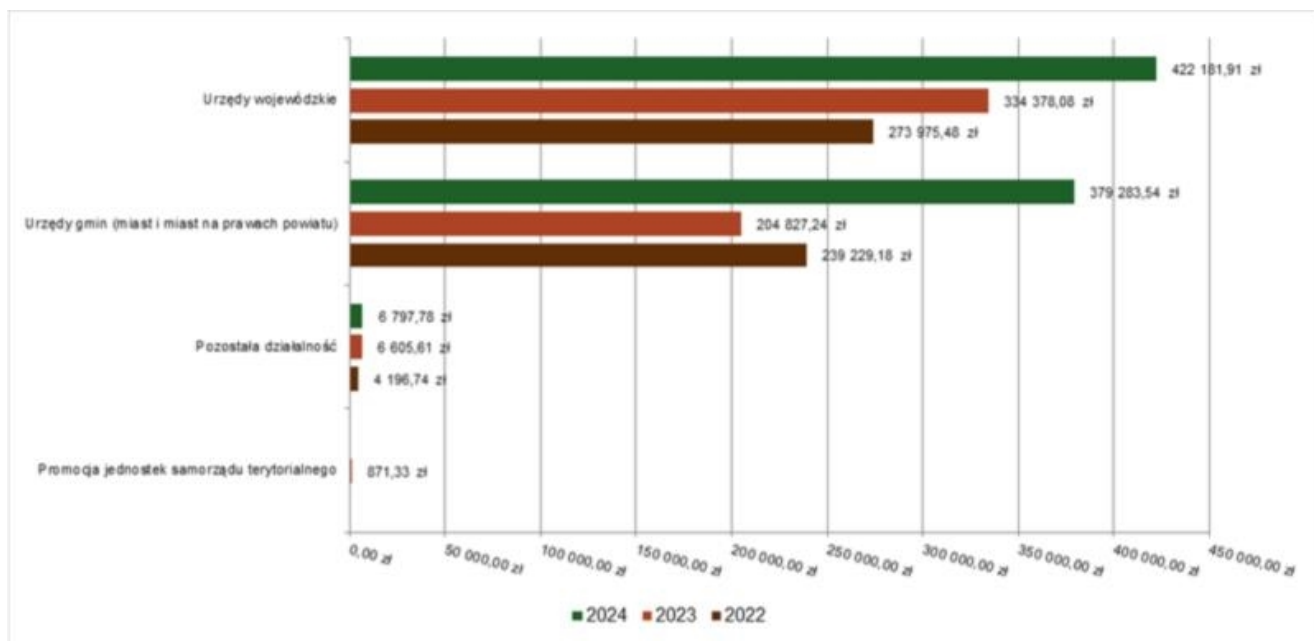
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 845,15 zł; z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania numeru PESEL, Karty Dużej Rodziny oraz profilu zaufanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł; darowizna na wykonanie tablic na zabytkowym cmentarzu w Dymaczewie Starym

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 916,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36,63 zł. zwrot zaliczki od komornika

**Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 996,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 6 666,00 zł. - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

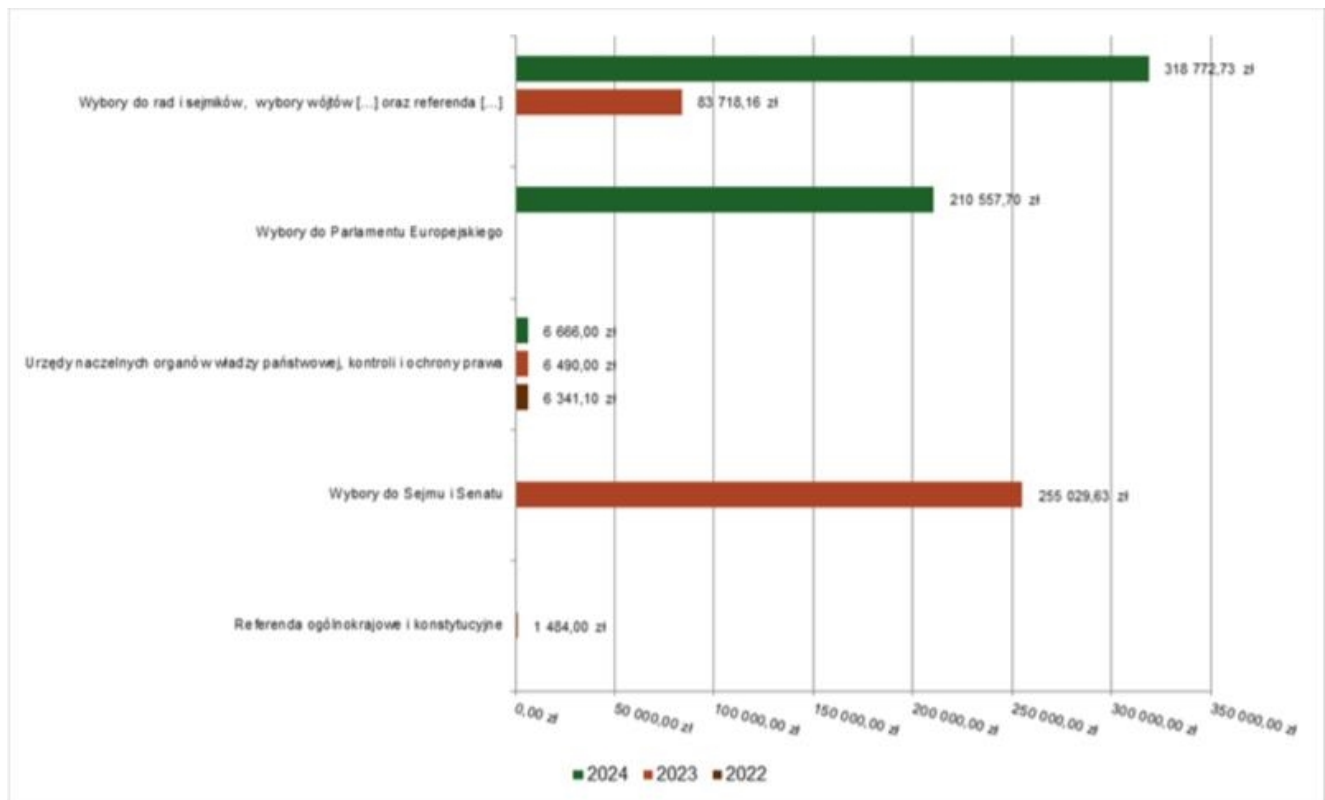
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 318 772,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 318 772,73 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 210 557,70 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 211 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 210 557,70 zł.

**Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 598,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 763,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 96 655,22 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 96 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 000,00 zł; z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych, elementów sonara i drona.

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;

Wprowadzenie środków w ramach otrzymanej dotacji celowej udzielonej przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doposażenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie w sprzęt w wysokości 20 000,00 zł. w ramach projektu „Zwiększenie świadomości sytuacyjnej w trakcie akcji ratowniczych, poszukiwawczych oraz zarządzania kryzysowego”.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 249,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 406,22 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 10 108,69 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 10 349,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 954,97 zł; z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

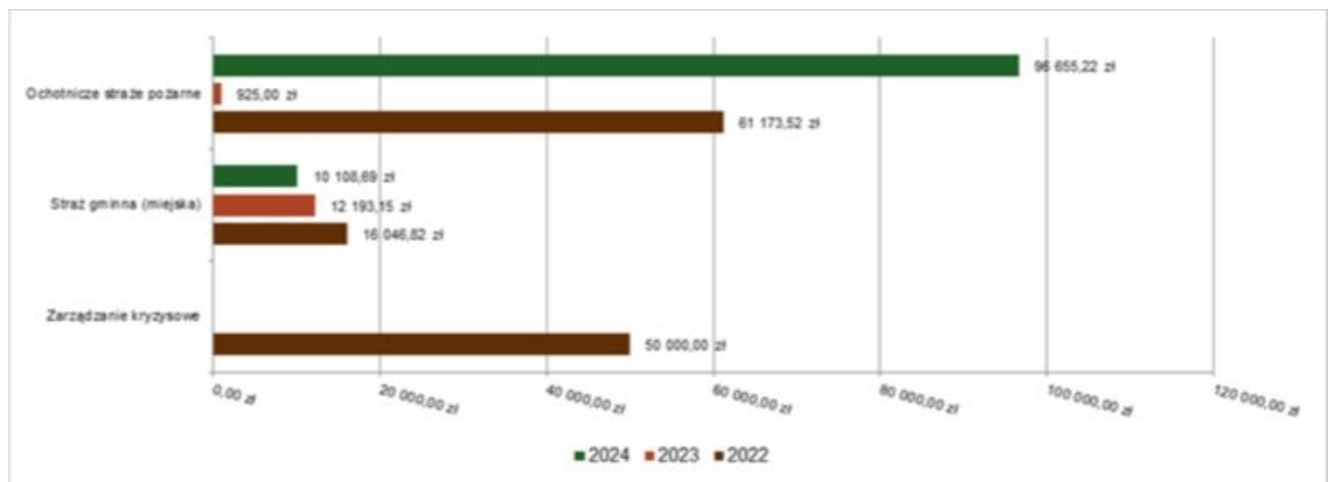
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 135,20 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18,52 zł;

| MANDATY |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
|         | ZAŁEGŁOŚĆ | LICZBA UP | LICZBA TW |

|                     |          |    |    |
|---------------------|----------|----|----|
| <b>OS. FIZYCZNE</b> | 13032.50 | 40 | 19 |
| <b>OS. PRAWNE</b>   | 0.00     | 0  | 0  |

**Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 852 802,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 673 167,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,66%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 248 979,63 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 274 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 240 461,46 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 518,17 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 23 923 443,97 zł, co stanowi 107,85% planu rocznego wynoszącego 22 181 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 22 904 060,41 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 503 318,21 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 303 550,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 71 216,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 56 135,27 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 42 296,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 41 979,83 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 888,25 zł.

#### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY – osoby prawne**

- upomnienia 70 szt.

- tytuły wykonawcze:

**podatek od nieruchomości** 15 szt. na kwotę 123 595,40 zł, z czego w 2024 roku spłacono 116 302,71 zł

**- zaległość na dzień 31.12.2024:**

podatek od nieruchomości 579 276,94 zł

podatek rolny 189,00 zł

podatek leśny 6,00 zł

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – osoby prawne**

- upomnienia 12 szt.

- tytuły wykonawcze:

5 szt. na kwotę 62 534,00 zł, z czego w 2024 roku spłacono 58 013,00 zł

**- zaległość na dzień 31.12.2024: 5 028,12 zł**

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 599 913,80 zł, co stanowi 110,06% planu rocznego wynoszącego 12 356 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 102 750,75 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 933 930,42 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 608 117,46 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 403 666,07 zł;

○wpływy z opłaty targowej w kwocie 201 526,00 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 175 256,97 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 83 475,29 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46 192,79 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 44 679,05 zł;

○rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 319,00 zł.

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY – osoby fizyczne**

- upomnienia 3036 szt.

- tytuły wykonawcze:

**podatek od nieruchomości** 884 szt. na kwotę 569 784,20 zł, z czego w 2024 roku spłacono 177 205,00 zł

**podatek rolny** 100 szt. na kwotę 72 897,30 zł, z czego w 2024 roku spłacono 53 800,30 zł

**podatek leśny** 2 szt. na kwotę 381,00 zł, z czego spłacono 381,00 zł

**- zaległość na dzień 31.12.2024:**

podatek od nieruchomości 1 258 046,68 zł

podatek rolny 12 451,83 zł

podatek leśny 924,44 zł

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – osoby fizyczne**

- upomnienia 49 szt.

- tytuły wykonawcze:

20 szt. na kwotę 98 721,60 zł, z czego w 2024 roku spłacono 60 930,13 zł

- **zaległość na dzień 31.12.2024:** 208 711,67 zł

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 774 503,53 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 1 914 132,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 786 991,57 zł; - upomnienia 1 szt.

- tytuły wykonawcze: 1 szt. na kwotę 665,96 zł, z czego w 2024 roku spłacono 0 zł

- łączna zaległość na dzień 31.12.2024 – 665,96 zł.

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 632 991,36 zł; w ty m.in.

- opłata adiacencka 234 211,97

- opłata parkingowa 390 237,89

- licencja TAXI 8 541,00

Opłata parkingowa wnoszona przez PUK

Zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej za rok 2024r, wynoszą 158 959,12zł

Zalega 19 osób

Do wszystkich osób zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 40 686,66 zł

Część osób zalegających za rok 2024 zapłaciła należności w roku 2025

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 191 128,40 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 152 965,75 zł; z tytułu opłat związanych z wydawaniem przez urząd: zaświadczeń o zameldowaniu, zaświadczeń o braku osób zameldowanych, za pełnomocnictwa, odpisy aktów urzędu stanu cywilnego, decyzji o lokalizacji inwestycji, decyzji o MPZP, decyzji o rewitalizacji, zmianach warunków zabudowy

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 683,52 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 658,93 zł;

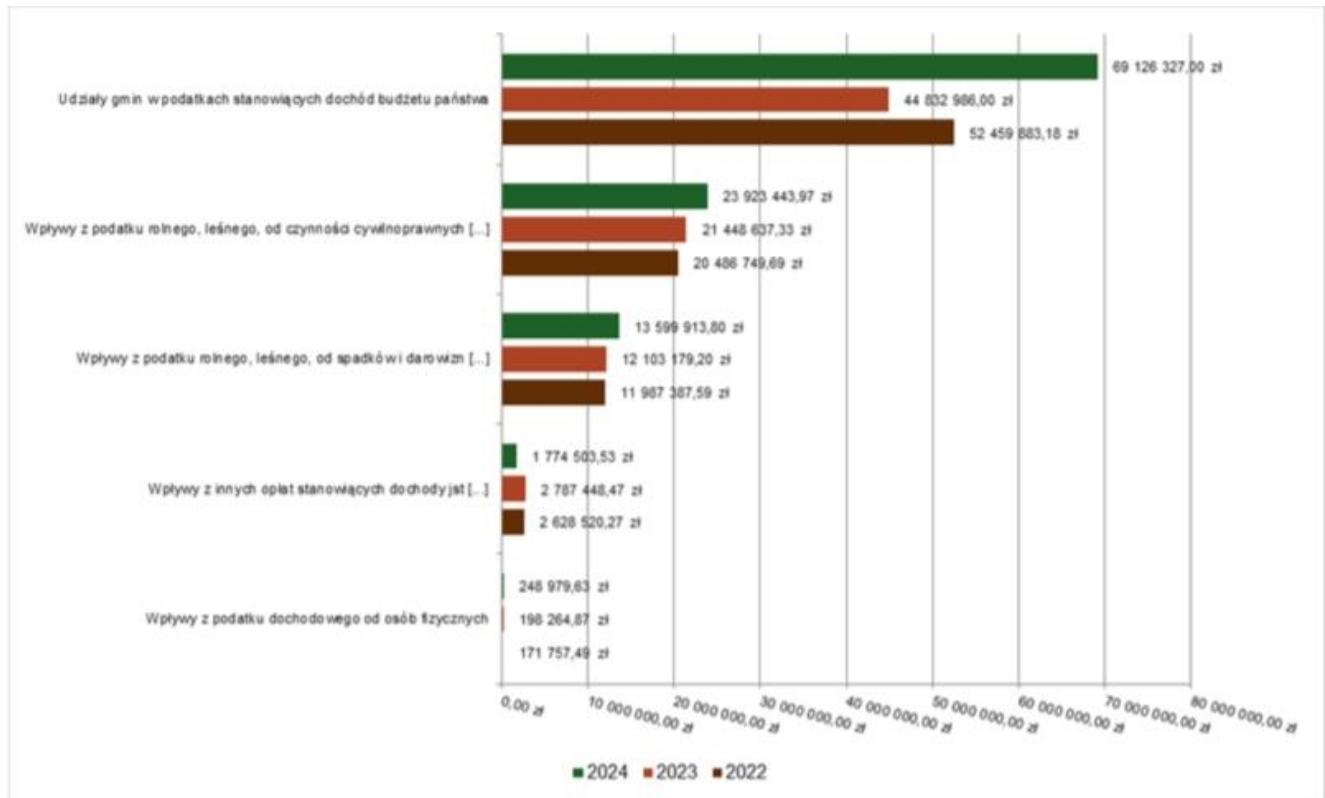
○wpływy z różnych opłat w kwocie 1 084,00 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 69 126 327,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 126 327,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 66 524 232,00 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 602 095,00 zł.

**Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 229 265,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 229 260,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 54 265 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 265 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 54 265 685,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 458 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 458 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 458 634,00 zł.

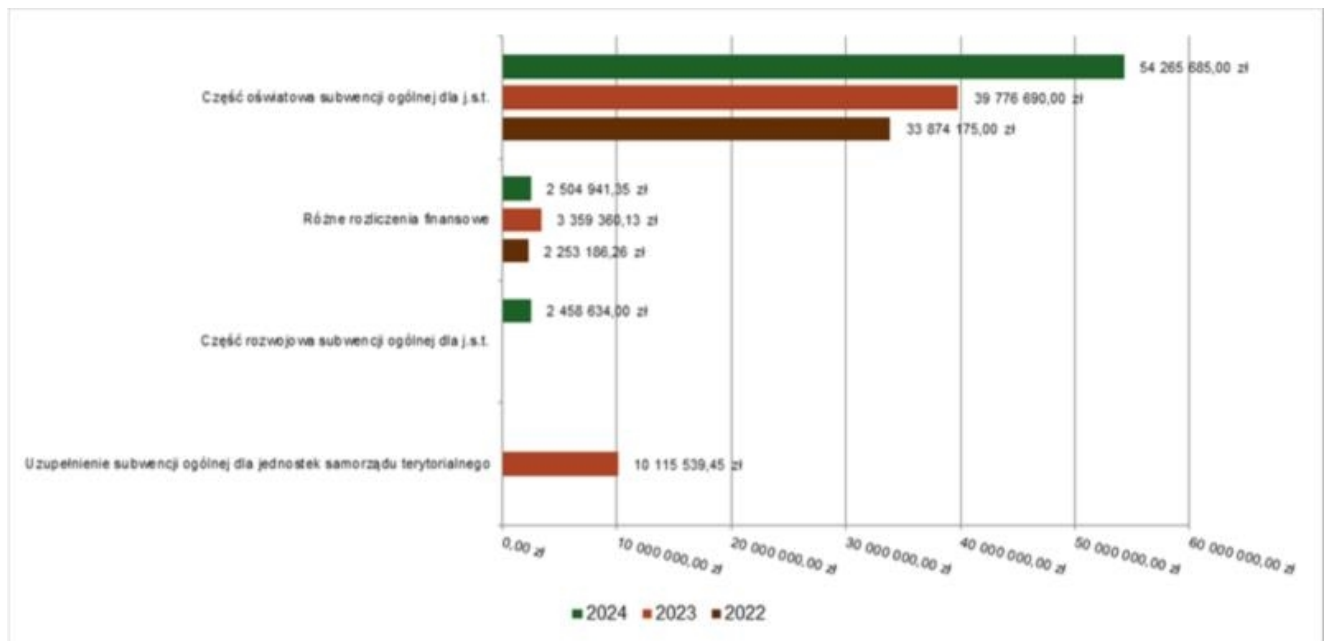
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 504 941,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 504 946,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 932 113,00 zł; z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 383 927,70 zł; odsetki od lokat

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 900,65 zł; - z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

**Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 354 546,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 238 099,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,17%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 445 048,17 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 477 247,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 198 107,81 zł;

- wykonanie 104.725,62 zł - środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji programu „Erasmus +” „Otwarcie na świat”

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 101 824,00 zł; w tym darowizna, w wysokości 100 000,00 zł. otrzymana na modernizację boiska przyszkolnego w Pecnej.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 000,00 zł; w tym:

- 4.000,00 zł z tytułu dotacji, , przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021 – 2025”.

- 55 000,00 zł. otrzymanego dofinansowania w ramach programu „Aktywna tablica”

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 717,46 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 732,83 zł; - otrzymanego dofinansowania w ramach programu „Podróże z klasą” w wysokości 26 142,00 zł. (SP Rogalinek),

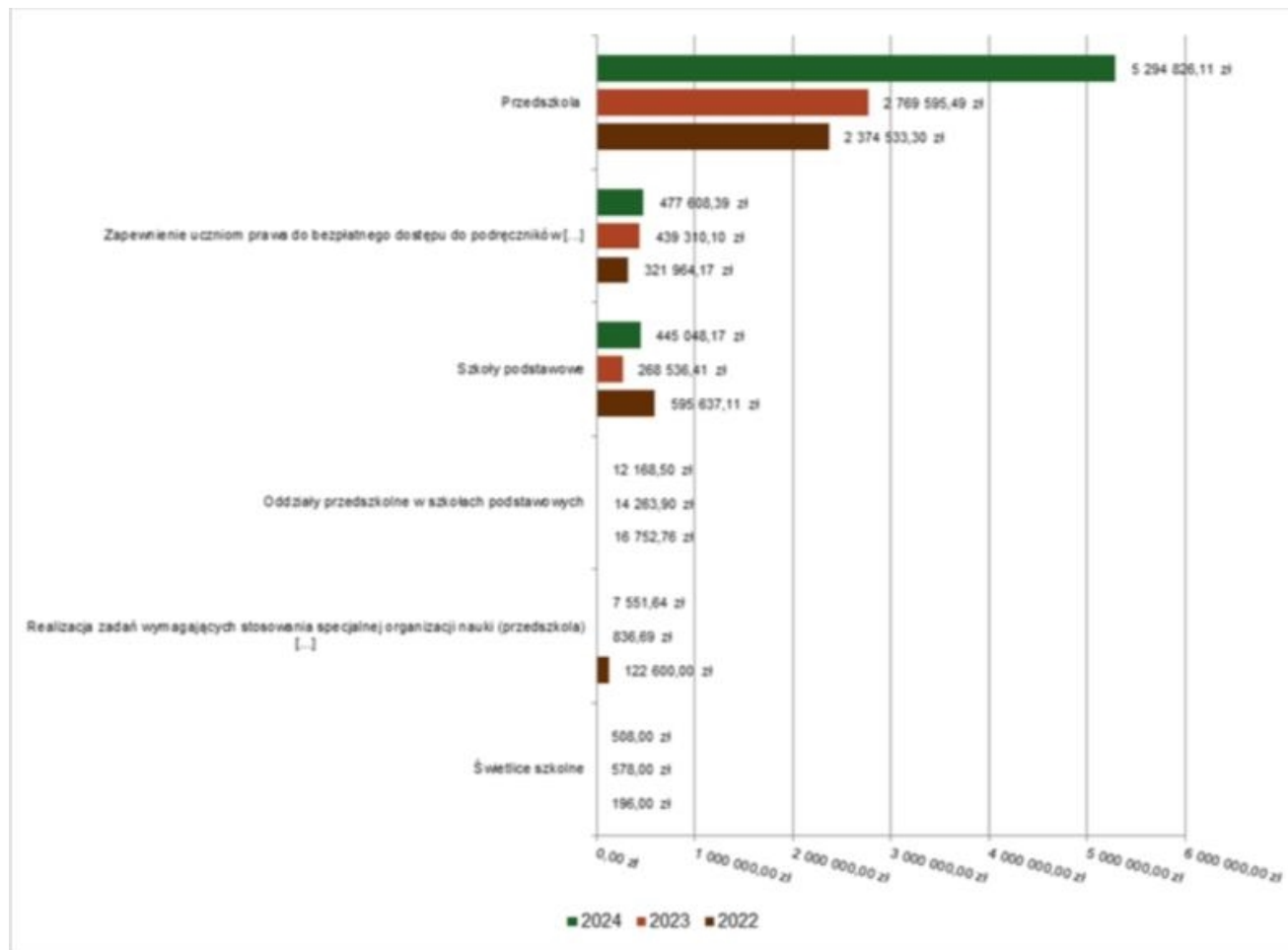
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 648,99 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 17,08 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 12 168,50 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 13 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 680,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 488,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 5 294 826,11 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 5 372 789,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 197 691,76 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 904 877,91 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 152 856,66 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 35 010,76 zł; przez placówki niepubliczne z otrzymanej za 2023 rok dotacji
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 162,74 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 048,74 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 118,27 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 59,27 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 508,00 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 508,00 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 zrealizowano w kwocie 7 551,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 551,64 zł. zwrot przez niepubliczne przedszkole z tytułu niewłaściwie pobranej dotacji
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 389,00 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 389,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 477 608,39 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 489 407,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 477 608,39 zł.- z tytułu środków z rezerwy celowej przeznaczonych na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

**Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 896 738,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 877 451,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 109 923,06 zł, co stanowi 103,76% planu rocznego wynoszącego 105 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 109 923,06 zł. - z tytułu wpłat członków rodzin zobligowanych umową do refundacji części opłat za pobyt w DPS realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

Wykonanie dochodów w dziale 852, w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej w paragrafie 0830 – wpływy z usług, stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych na podstawie umowy do zwrotu części kosztów za pobyt w DPS, 3 osób z terenu Gminy Mosina, które zostały skierowane do danych placówek na podstawie decyzji i zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu.

W § 0830 Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada należności wymagalne na kwotę 65 046,09 zł, z tytułu nieuregulowanych rachunków wystawionych osobom zobligowanych do zwrotu części kosztów pobytu członków rodziny w DPS.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 310 409,98 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 317 605,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 309 516,91 zł; - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 893,07 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 49 534,52 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 50 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 534,52 zł. - z tytułu dotacji celowej z przeznaczonej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 345 398,19 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 378 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 314 846,90 zł;

●z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

○wpływy z usług w kwocie 29 479,81 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 071,48 zł.

| Paragraf                                 | Plan             | Wykonanie w złotych | Wykonanie w %  |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 0830 – wpływy z usług                    | 70 578,00        | 29 479,81           | 41,76 %        |
| 0940 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych | 0,0              | 1 071,48            | %              |
| <b>Razem:</b>                            | <b>70 578,00</b> | <b>30 551,29</b>    | <b>43,28 %</b> |

Wykonanie planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze w paragrafie 0830 – wpływy z usług, stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku 13 osób bezdomnych z terenu Gminy Mosina, które zostały skierowane do danych placówek na podstawie decyzji i zostały wypracowane na poziomie 43,28%, natomiast w paragrafie 0940 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, dotyczą świadczeń wypłaconych w 2023 roku a zwróconych przez instytucje wskazane do potrąceń tych świadczeń w 2024 roku na podstawie stosownych decyzji i zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu.

W § 0830 Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada należności niewymagalne na kwotę 2 074,93 zł, z tytułu nieuregulowanych rachunków wystawionych osobom przebywającym w schroniskach i zobligowanych do zwrotu części kosztów oraz wymagalne w kwocie 40 161,44 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 475 836,50 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 523 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 475 836,50 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 544 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 544 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 544 762,00 zł.

- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 242 258,51 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 245 703,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 240 754,56 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 503,95 zł.

| Paragraf                         | Plan         | Wykonanie w złotych | Wykonanie w %   |
|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 0970 – wpływy z różnych dochodów | 70,00        | 642,79              | 918,27 %        |
| Razem:                           | <b>70,00</b> | <b>642,79</b>       | <b>918,27 %</b> |

Wykonanie planu dochodów w dziale 852, w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów, dotyczą wpłaty z tytułu wynagrodzenia należnego Płatnikowi za naliczanie i wypłacanie świadczeń ZUS oraz terminowych wpłat tytułem podatku i zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu.

W § 0970 Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2024 rok nie posiada należności niewymagalnych oraz wymagalnych.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 284 937,24 zł, co stanowi 131,04% planu rocznego wynoszącego 217 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 284 937,24 zł.

| Paragraf              | Plan       | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------|
| 0830 – wpływy z usług | 217 442,00 | 284 937,24          | 131,04 %      |
| Razem:                | 217 442,00 | 284 937,24          | 131,04 %      |

Wykonanie planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze w paragrafie 0830 – wpływy z usług, zostały wypracowane w wartości 131,04 % planu a dotyczą odpłatności z tytułu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 81 samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina. W § 0830 Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2024 r. posiada należności wymagalne na kwotę 29 253,89 zł, z tytułu nieuregulowanych rachunków wystawionych osobom korzystającym z usług opiekuńczych i zobligowanych do zwrotu części kosztów, nie posiada natomiast należności niewymagalnych.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 93 088,81 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 92 356,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 356,81 zł; - z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 732,00 zł.

| Paragraf                                 | Plan | Wykonanie w złotych | Wykonanie w % |
|------------------------------------------|------|---------------------|---------------|
| 0940 – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 732,00              | %             |
| Razem:                                   | 0,00 | 732,00              | %             |

Wykonanie dochodów w dziale 852, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie 0940 – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, stanowią zwrot świadczenia w formie ciepłego posiłku dla osoby bezdomnej posiadającej ostatni adres zameldowania w innej gminie, zrefundowanego przez instytucję pomocy społecznej po upływie roku budżetowego, w którym świadczenie zostało wypłacone i zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu. W § 0970 Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2024 rok nie posiada należności niewymagalnych oraz wymagalnych.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 65 930,39 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 64 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 995,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 935,39 zł.

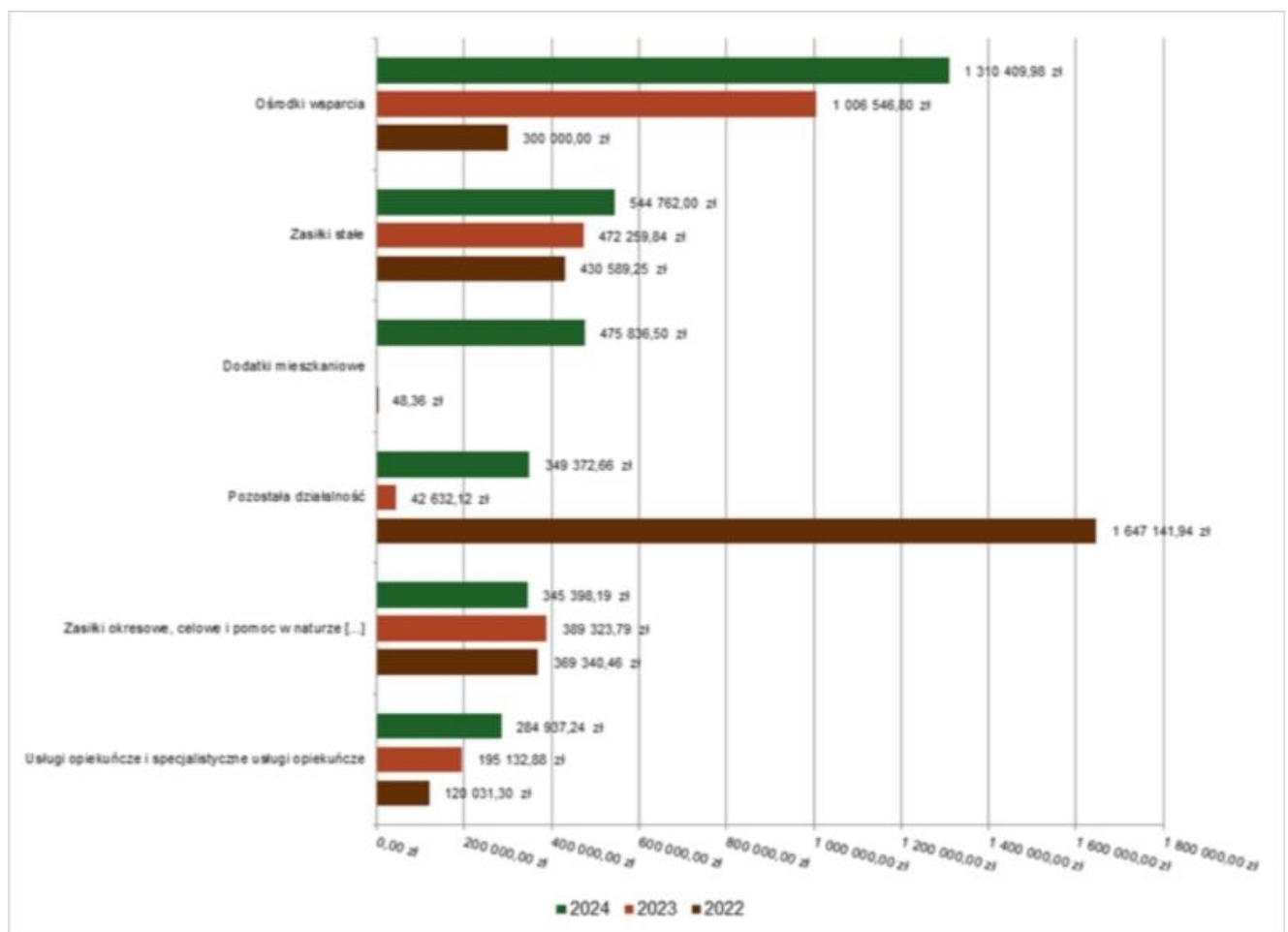
●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 349 372,66 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 350 274,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 293 611,77 zł;

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 52 560,89 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 200,00 zł.

**Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 868,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 302,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

●w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 26 295,91 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 26 332,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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

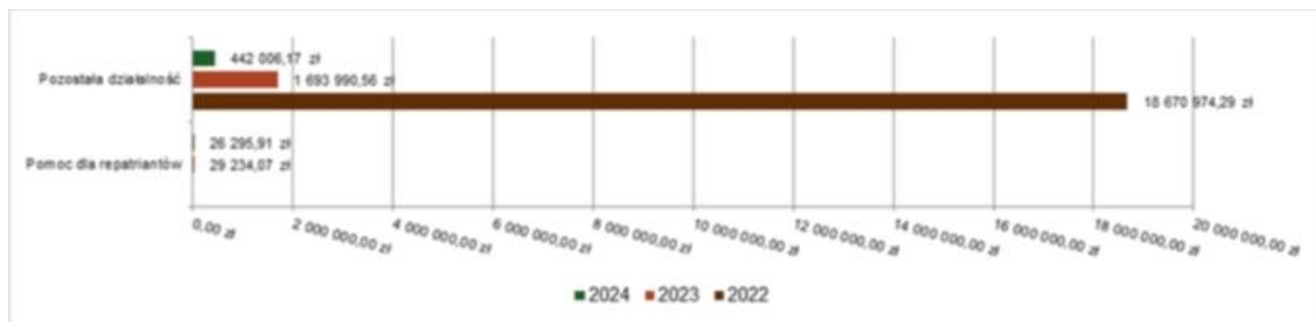
w kwocie 26 295,91 zł. - z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

•w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 442 006,17 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 447 536,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 432 456,17 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 550,00 zł.

**Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 354,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,76%. Środki te:

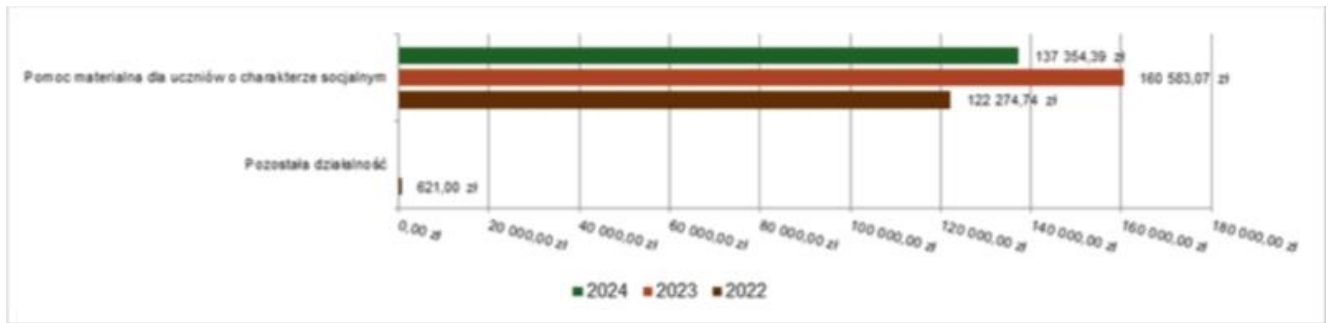
•w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 137 354,39 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 176 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 964,16 zł; - z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 377,60 zł; - z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234)

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 16 012,63 zł. - z tytułu dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 -2025.

**Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



### Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 653 316,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 532 805,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,97%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 222 716,42 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 11 340 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 11 134 249,97 zł; - m.in. z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 88 466,45 zł.

40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, tj. gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 126,90 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 2 442,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 119,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,90 zł. (5% udziału w pobranych dochodach)

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 275,85 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 32 395,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 226,13 zł;

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 049,72 zł. Środki otrzymane w ramach programu Asystent Rodziny.

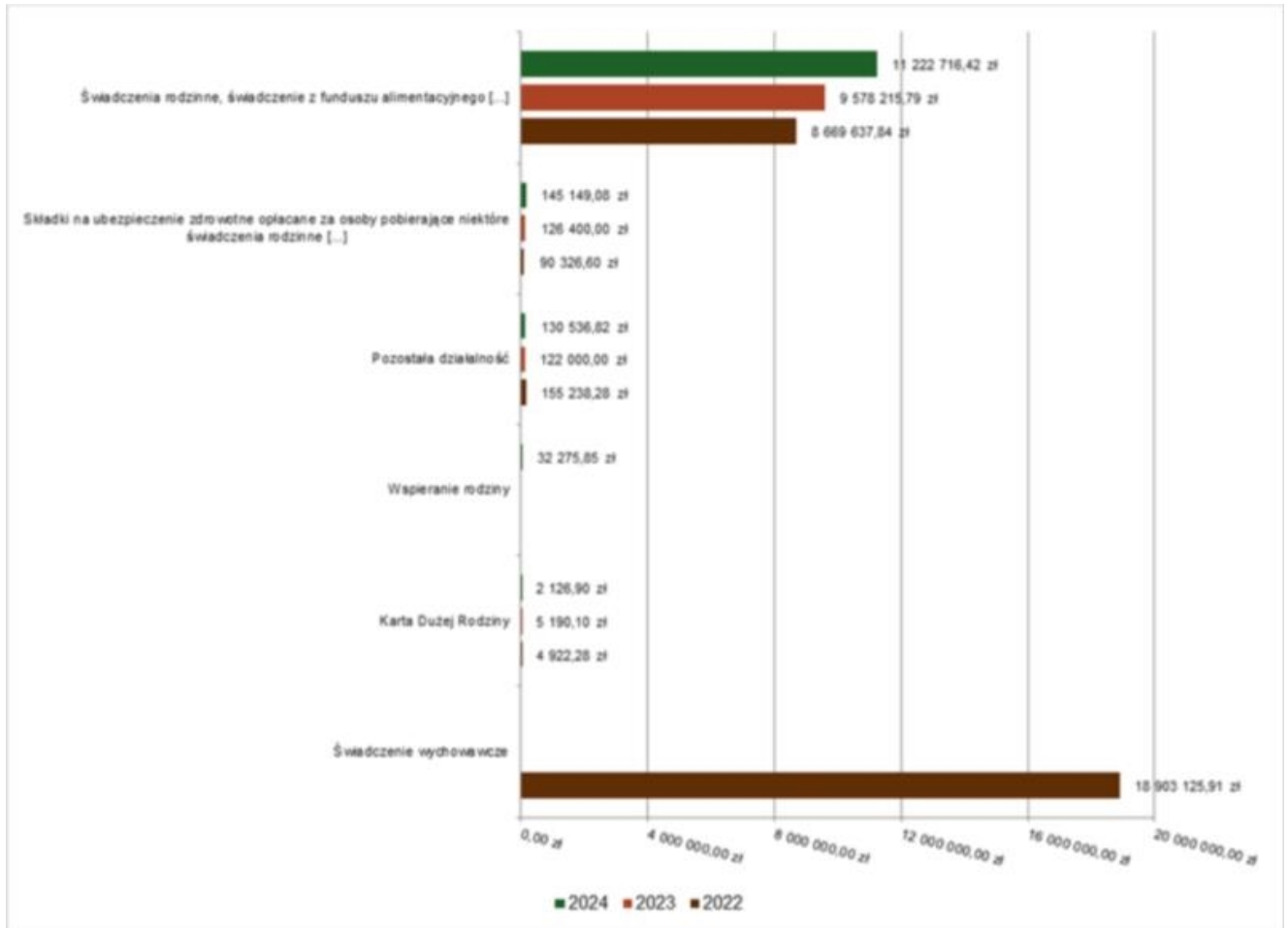
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 145 149,08 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 146 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 145 149,08 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 536,82 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 130 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 130 536,82 zł. - z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 207 449,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 939 199,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 13 657 005,99 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 13 904 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 553 894,45 zł;

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54 899,36 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48 212,18 zł.

#### OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – osoby fizyczne

- upomnienia 3542 szt.
- tytuły wykonawcze:
- 1219 szt. na kwotę 55 2781,80 zł, z czego w 2024 roku spłacono 218 147,70 zł
- łączna zaległość na dzień 31.12.2024 – 961 546,17 zł

**OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – osoby prawne**

- upomnienia 2 szt.
- tytuły wykonawcze:
- 2 szt. na kwotę 5 940 zł, z czego w 2024 roku spłacono 5 940 zł
- łączna zaległość na dzień 31.12.2024 - 6688zł

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 181 608,51 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 180 241,39 zł; dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie nasadzeń,

○wpływy z różnych opłat w kwocie 1 367,12 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 64 421,17 zł, co stanowi 313,38% planu rocznego wynoszącego 20 556,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 239,18 zł; wpływ z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programów Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie.

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 181,99 zł. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu Czyste Powietrze

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 886,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 886,39 zł. z tytułu wniesienia opłaty właścicieli zwierząt które zostały umieszczone w punkcie czasowego pobytu.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 668,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 668,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

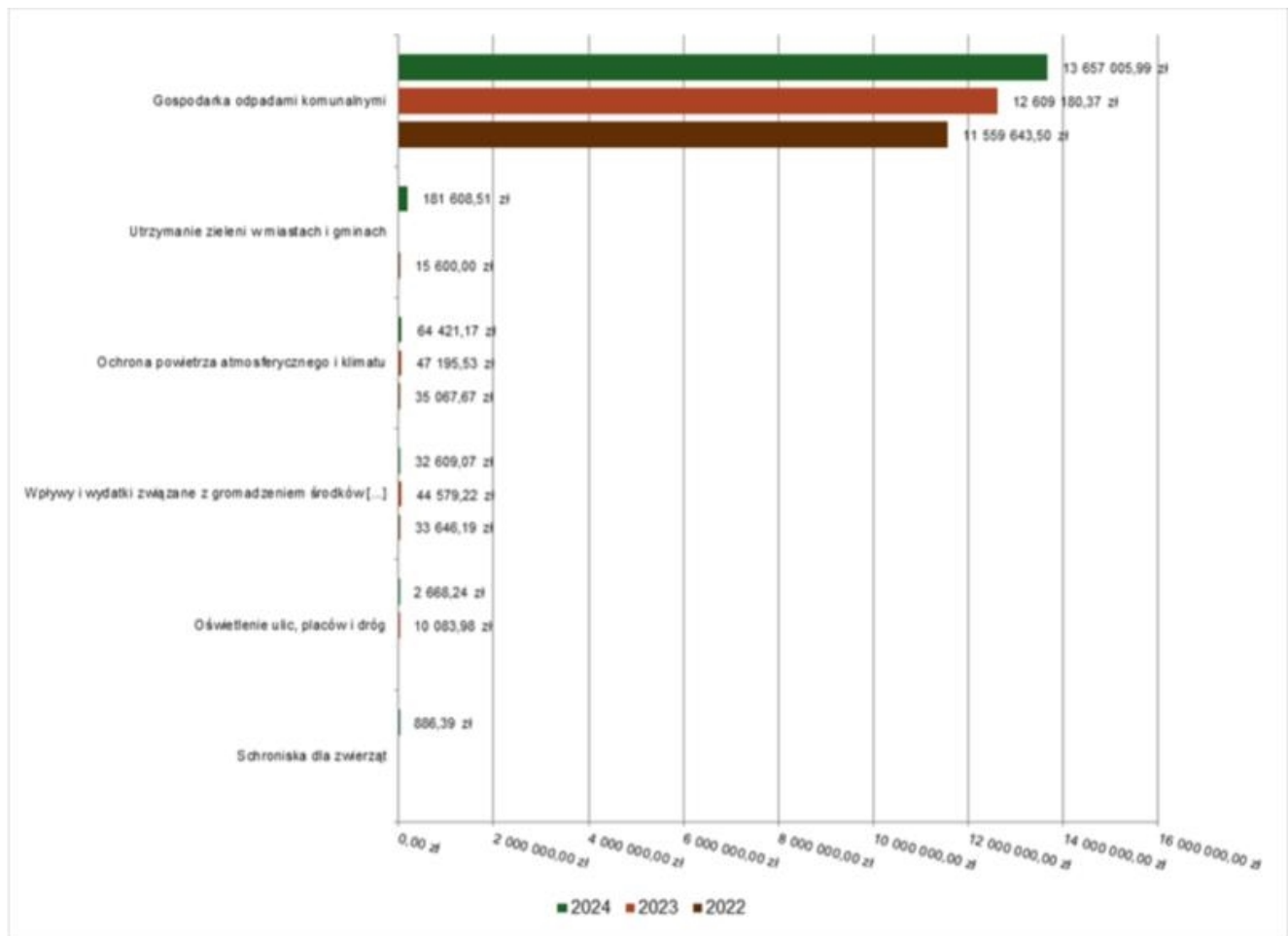
○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 668,24 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 32 609,07 zł, co stanowi 107,89% planu rocznego wynoszącego 30 224,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 32 384,50 zł; jako udziały gminy we wpływach z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 224,57 zł.

**Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 917,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 050,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,36%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 124 529,51 zł, co stanowi 121,61% planu rocznego wynoszącego 102 396,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 112 127,80 zł;

Zaległość z tyt. wynajmu świetlic wynosi 400,00zł

Jest to 1 osoba w stosunku, do której prowadzona jest egzekucja sądowa.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 396,71 zł; z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Mosińskiego Ośrodka Kultury

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,00 zł.

- w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych zrealizowano w kwocie 1 461,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 461,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 461,81 zł. z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Galerii Sztuki w Mosinie,

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 459,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 459,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 459,22 zł. z tytułu refundacji kosztów ubezpieczenia mienia Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

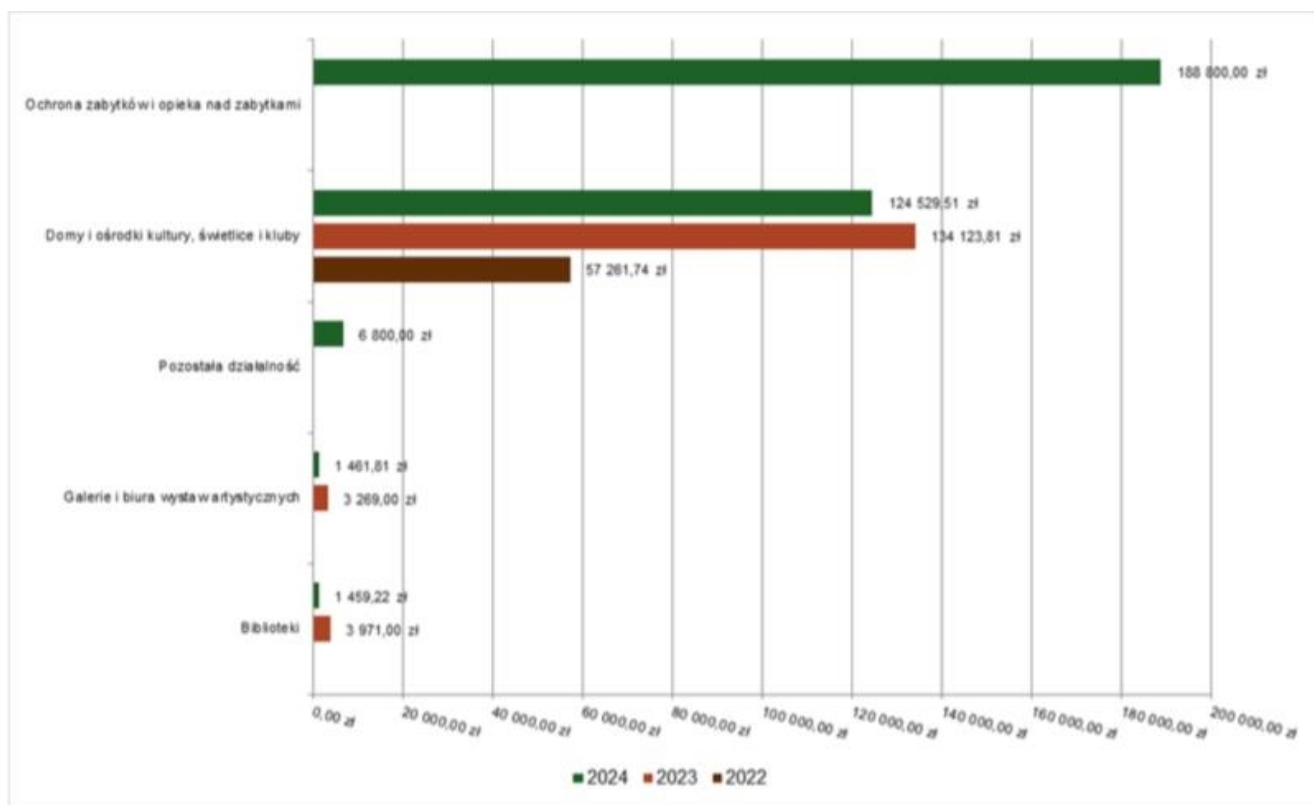
●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 188 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 188 800,00 zł. z tytułu środków z dofinansowania przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie”

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 800,00 zł;- dotacja na podstawie Uchwały Nr LXIII/1275/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie kultury, w ramach programu „Kultura w drodze” pn. „InstynkTy”.

**Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 111,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 730,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,17%. Środki te:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 34 946,51 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 36 300,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 31 646,03 zł;

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR w Mosinie uzyskuje dochody z wynajmu powierzchni gruntowej położonej w Dymaczewie Nowym, wynajmu miejsca biwakowego, Przystani Żeglarskiej w Dymaczewie Nowym, wynajmu boisk wiejskich.

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 300,48 zł;

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 661 783,94 zł, co stanowi 108,88% planu rocznego wynoszącego 607 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 423 767,57 zł;

Wpływy z usług OSiR w Mosinie uzyskuje dochody w ramach oferowanych usług. Wpływy uzależnione są od udziału mieszkańców gminy Mosina w zajęciach sportowych, co utrudnia dokładne oszacowanie planu. W stosunku do roku poprzedniego wykonanie planu wskazuje na duże zainteresowanie zajęciami grupowymi ze strony mieszkańców, szczególnie w ostatnim kwartale 2024 roku.

○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 w kwocie 170 139,59 zł;

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa OSiR w Mosinie uzyskuje dochody z wynajmu pomieszczeń. Wykonanie planu wynika z dużego zainteresowania wynajmem hali głównej OSiR oraz dużą ilości godzin na jaką wynajmowano sale fitness do prowadzenia zajęć grupowych.

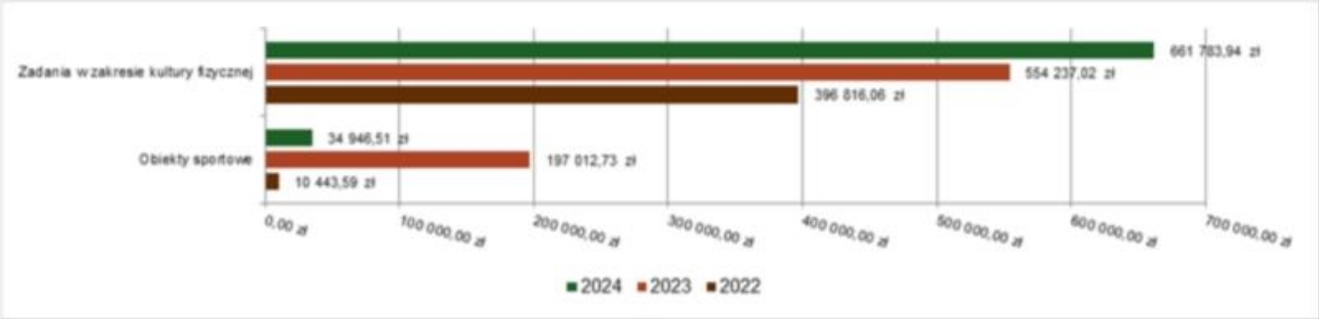
○wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 939,29 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł; dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 966,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 971,49 zł.

**Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



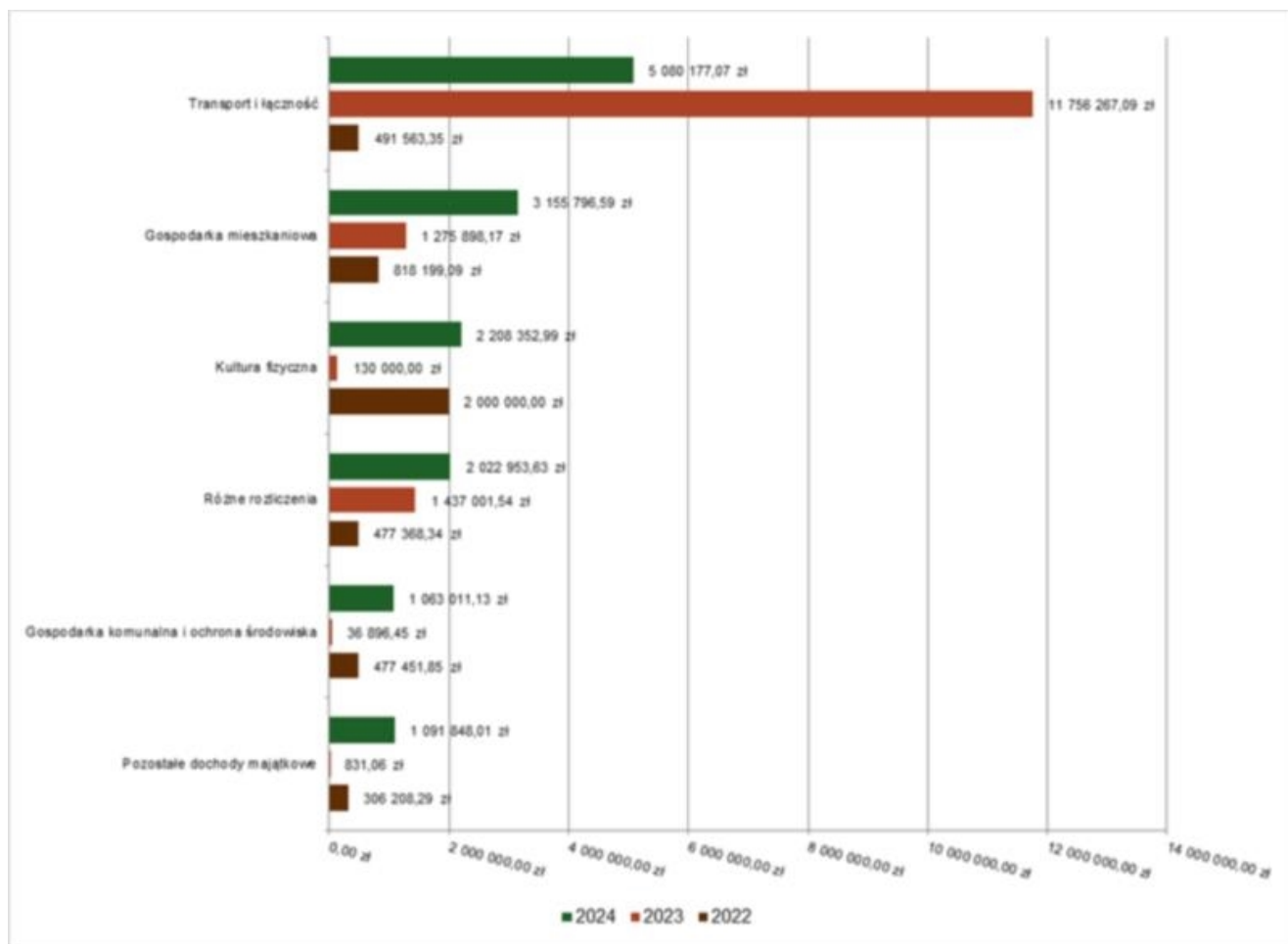
**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 622 139,42 zł, tj. w 89,95% w stosunku do planu wynoszącego 16 256 500,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

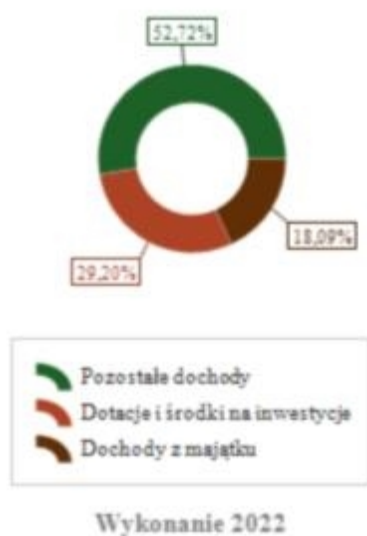
**Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Mosina według działów klasyfikacji budżetowej.**

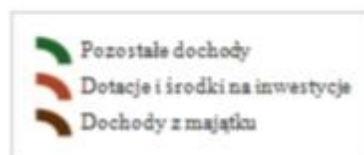
| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział (w %)   |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                      | 2 601 581,12                   | 5 345 280,49                    | 5 080 177,07         | 95,04%                                | 34,74%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 5 147 666,50                   | 2 656 107,50                    | 3 155 796,59         | 118,81%                               | 21,58%         |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 2 600 647,25                   | 2 343 940,13                    | 2 208 352,99         | 94,22%                                | 15,10%         |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 0,00                           | 2 022 953,63                    | 2 022 953,63         | 100,00%                               | 13,83%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 007 000,00                  | 2 709 000,00                    | 1 063 011,13         | 39,24%                                | 7,27%          |
| 750   | Administracja publiczna                   | 0,00                           | 1 060 246,19                    | 972 834,51           | 91,76%                                | 6,65%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 11 422 558,95                  | 116 000,00                      | 116 000,00           | 100,00%                               | 0,79%          |
| 020   | Leśnictwo                                 | 750,00                         | 2 972,85                        | 3 013,50             | 101,37%                               | 0,02%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 300 000,00                     | 0,00                            | 0,00                 | -                                     | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>            | <b>32 080 203,82</b>           | <b>16 256 500,79</b>            | <b>14 622 139,42</b> | <b>89,95%</b>                         | <b>100,00%</b> |

**Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.**

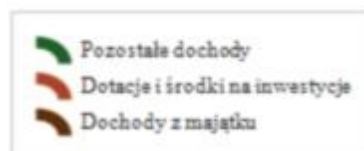


**Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.**





Wykonanie 2023



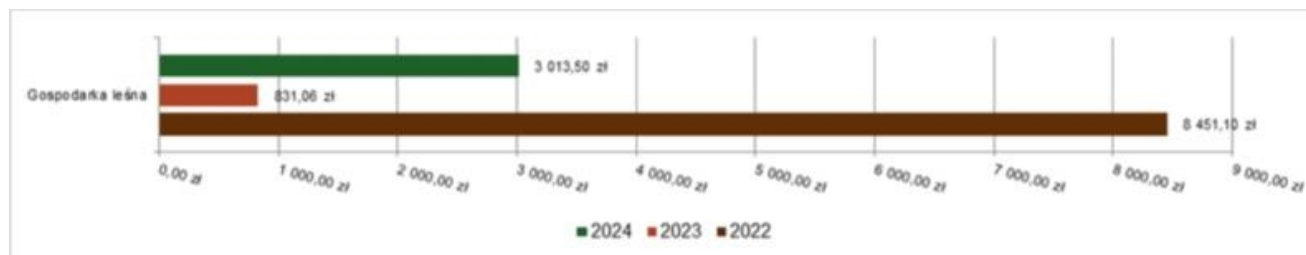
Wykonanie 2024

#### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 972,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 013,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,37%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 013,50 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 2 972,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 013,50 zł., wynikające z wpływów ze sprzedaży drewna.

**Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 345 280,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 080 177,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,04%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 850 340,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 850 340,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 2 850 340,07 zł.- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I” w związku ze złożeniem wniosku o rozliczenie końcowe przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.

Dofinansowanie w formie dotacji celowej z samorządu województwa w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)”.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 250 000,00 zł. Dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 179 837,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 2 194 940,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 736 136,20 zł;

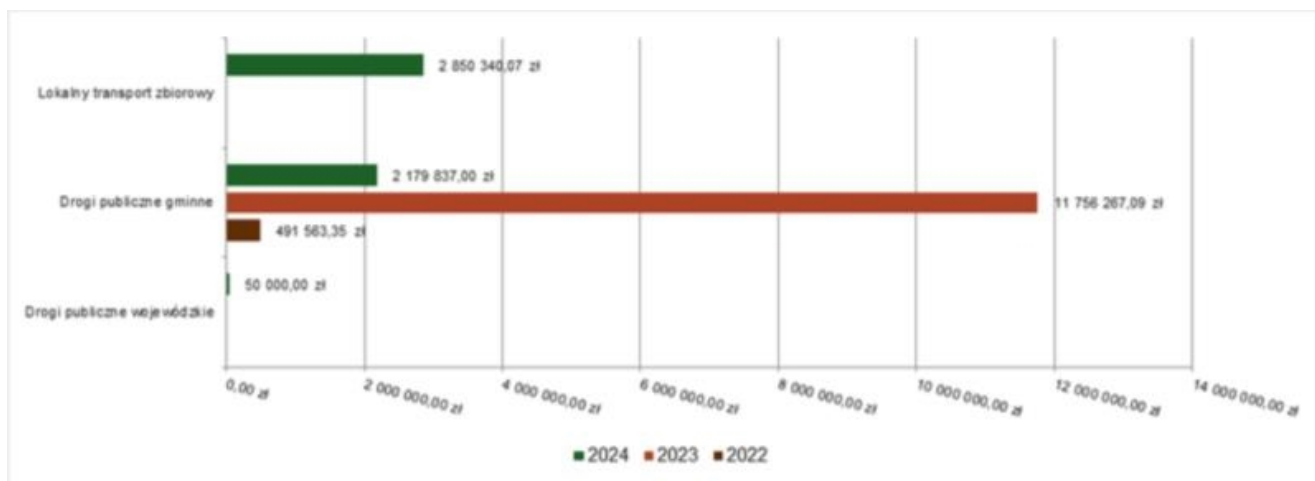
Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa ul. Budzyńskiej wraz z odwodnieniem w Mosinie” zł,

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 295 501,83 zł;

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 148 198,97 zł. - z tytułu dofinansowania dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach ulicy Żeromskiego w Mosinie” ze środków Lider PROW 2014-2021, w związku z dostosowaniem do wartości kosztów kwalifikowanych,

**Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 656 107,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 155 796,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 155 796,59 zł, co stanowi 118,81% planu rocznego wynoszącego 2 656 107,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 979 717,77 zł;

Zestawienie gruntów zbytych przez Gminę Mosina w okresie 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

| L.p. | Jednostka ewidencyjna | Obręb     | Działka | Pow. (ha) | Grupa Klasyfikacji Środków Trwałych | Cena brutto (zł)               |
|------|-----------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Gmina Mosina          | Rogalinek | 320/3   | 0,0106    | TERENY KOMUNIKACYJNE                | 22 500,00 zł                   |
| 2    | Miasto Mosina         | Mosina    | 1832/6  | 0,0101    | TERENY KOMUNIKACYJNE                | 31 000,00 zł                   |
| 3    | Miasto Mosina         | Mosina    | 585/1   | 0,0030    | TERENY KOMUNIKACYJNE                | 0 zł<br>(orzeczenie o zwrocie) |
| 4    | Miasto Mosina         | Mosina    | 1746/60 | 0,0218    | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE   | 19 200,00 zł                   |
| 5    | Miasto Mosina         | Mosina    | 1746/64 | 0,0182    | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE   | 16 000,00 zł                   |
| 6    | Miasto Mosina         | Mosina    | 1746/63 | 0,0191    | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE   | 16 800,00 zł                   |
| 7    | Miasto Mosina         | Mosina    | 1746/67 | 0,0156    | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE   | 13 750,00 zł                   |
| 8    | Miasto Mosina         | Mosina    | 1746/72 | 0,0131    | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE   | 11 508,00 zł                   |
| 9    | Miasto Mosina         | Mosina    | 1615/29 | 0,0013    | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE   | 1 142,00 zł                    |
| 10   | Miasto Mosina         | Mosina    | 1746/62 | 0,0199    | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE   | 17 500,00 zł                   |
| 11   | Miasto Mosina         | Mosina    | 1746/61 | 0,0207    | GRUNTY ZABUDOWANE I                 | 18 200,00 zł                   |

|    |               |        |         |               |                                         |                     |
|----|---------------|--------|---------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|
|    |               |        |         |               | ZURBANIZOWANE                           |                     |
| 12 | Miasto Mosina | Mosina | 1600/48 | 0,0110        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 9 700,00 zł         |
| 13 | Miasto Mosina | Mosina | 1746/57 | 0,0296        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 26 000,00 zł        |
| 14 | Miasto Mosina | Mosina | 1600/52 | 0,0123        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 10 850,00 zł        |
| 15 | Miasto Mosina | Mosina | 1746/66 | 0,0183        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 16 100,00 zł        |
| 16 | Miasto Mosina | Mosina | 1600/49 | 0,0109        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 9 600,00 zł         |
| 17 | Miasto Mosina | Mosina | 298/2   | 0,0566        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 296 430,00 zł       |
| 18 | Miasto Mosina | Mosina | 1746/58 | 0,0233        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 20 550,00 zł        |
| 19 | Miasto Mosina | Mosina | 1746/59 | 0,0228        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 20 000,00 zł        |
| 20 | Miasto Mosina | Mosina | 2767/18 | 0,5553        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 1 366 530,00 zł     |
| 21 | Miasto Mosina | Mosina | 2700/21 | 0,0258        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 32 830,00 zł        |
| 22 | Miasto Mosina | Mosina | 3364    | 0,0902        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 584 250,00 zł       |
| 23 | Miasto Mosina | Mosina | 2089/47 | 0,0881        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 435 420,00 zł       |
| 24 | Miasto Mosina | Mosina | 2775/9  | 0,0367        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 192 298,27 zł       |
| 25 | Miasto Mosina | Mosina | 2775/10 | 0,0010        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 5 239,73 zł         |
| 26 | Miasto Mosina | Mosina | 1600/53 | 0,0128        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 11 250,00 zł        |
| 27 | Miasto Mosina | Mosina | 1600/54 | 0,0128        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 11 250,00 zł        |
| 28 | Miasto Mosina | Mosina | 1600/55 | 0,0129        | GRUNTY<br>ZABUDOWANE I<br>ZURBANIZOWANE | 11 350,00 zł        |
|    |               |        | Suma:   | <b>1,1738</b> |                                         | <b>3 227 248,00</b> |

○wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 158 953,00 zł; w tym m.in. 8.441,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości – decyzja SN-VII.7570.485.2024.10 DW 431 Świątniki – Mieczewo

○wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17 125,82 zł.

Zaległość z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 4 718,09zł

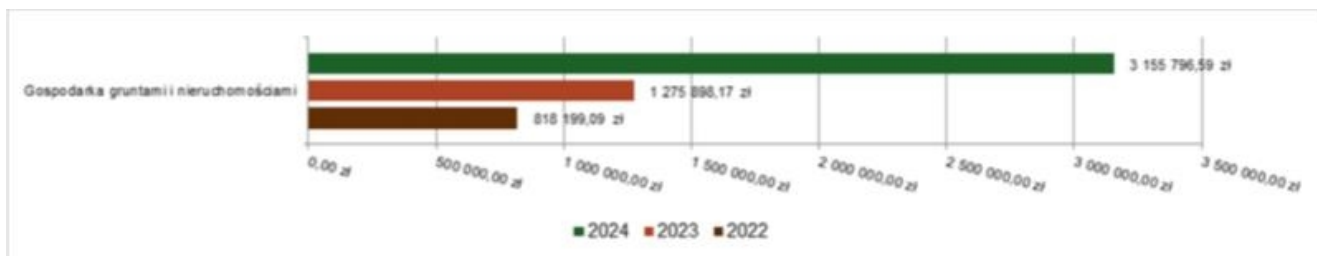
Zalegają 4 osoby.

Do osób zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty

1 osoba zapłaciła w roku 2025

1 osobę na kwotę 3 932,04zł skierowano do egzekucji sądowej.

**Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 246,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 972 834,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,76%. Środki te:

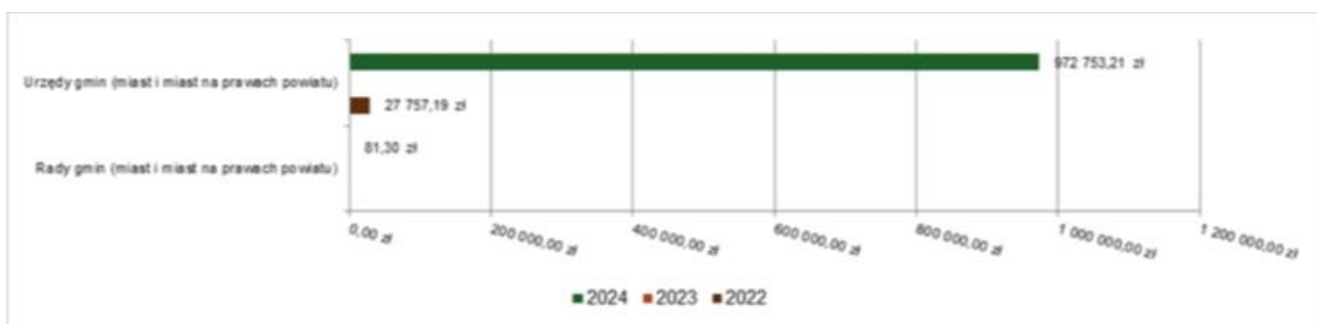
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 81,30 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 81,30 zł. zapłata za tablet dwóch Radnych Rady Miejskiej

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 972 753,21 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 1 060 246,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 972 753,21 zł. w tym, z tytułu dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” w związku z rozliczeniem projektu oraz z tytułu uzyskanego dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina,”

**Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 022 953,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 022 953,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 022 953,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 022 953,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 877 131,51 zł; - środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2024 r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2024, w tym:

1. zadania inwestycyjne:

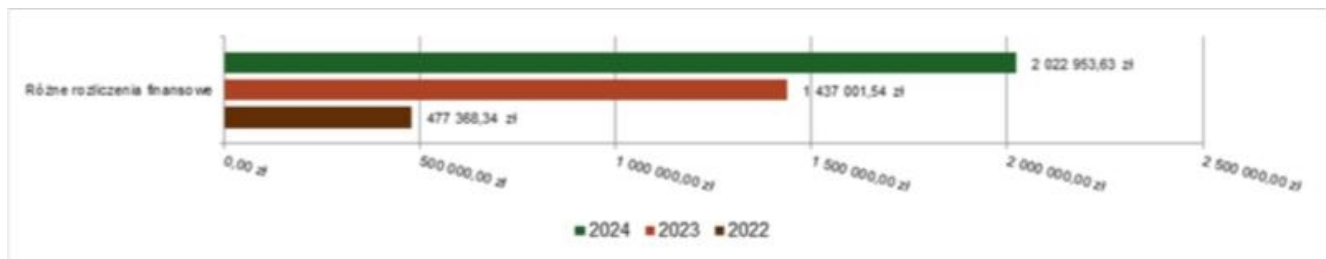
- 80.000,00 zł – współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) – zwiększenie obecnego zadania,
- 4.046,80 zł – współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – projekt chodnika Borkowice – zwiększenie obecnego zadania,
- 10.000,00 zł – projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I – zwiększenie obecnego zadania,
- 10.000,00 zł – projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie – zwiększenie obecnego zadania,
- 4.219,00 zł – projekt ulicy Mokrej w Mosinie – zwiększenie obecnego zadania,
- 20.000,00 zł – projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku – zwiększenie obecnego zadania,
- 18.400,00 zł – projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej – zwiększenie obecnego zadania,
- 20.000,00 zł – projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach – zwiększenie obecnego zadania,
- 13.019,75 zł – pn.: „Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)” – zwiększenie obecnego zadania,
- 82.465,60 zł – projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach – zapisanie nowego zadania,
- 71.000,00 zł – projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie – zapisanie nowego zadania,
- 10.000,00 zł – projekt ul. Piaskowej w Krosinku – zwiększenie obecnego zadania,
- 5.000,00 zł – projekt chodnika Żabinko 150 m – zwiększenie obecnego zadania,
- 5.000,00 zł – projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym – zwiększenie obecnego zadania,
- 4.588,00 zł – projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Starym – zwiększenie obecnego zadania,
- 45.000,00 zł – budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych – zwiększenie obecnego zadania pn.: „Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku”,
- 10.000,00 zł – obiekt magazynowo - garażowy – zwiększenie obecnego zadania,
- 31.058,00 zł – przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie – zwiększenie obecnego zadania,
- 39.999,99 zł – projekt budowlany PSZOK w Mosinie – zwiększenie obecnego zadania,
- 81.549,00 zł – Galeria Sztuki w Mosinie – rewitalizacja – zwiększenie obecnego zadania,
- 2.497,00 zł – adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym – zwiększenie obecnego zadania,
- 849.000,12 zł – budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach – zwiększenie obecnego zadania.

2. środki pozostałe z rozliczenia zadań inwestycyjnych:

- 390.238,25 zł – modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie,
- 10.000,00 zł – zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina,
- 43.000,00 zł – projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie.

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 822,12 zł. - z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

**Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



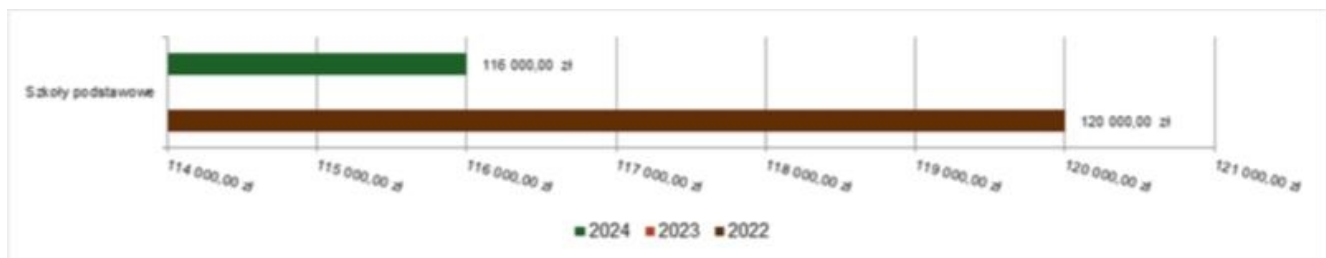
#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 116 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 000,00 zł. - zwiększenie dochodów w wysokości 116 000,00 zł. z tytułu otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie „Zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Wodiczki w Rogalinku”.

**Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



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

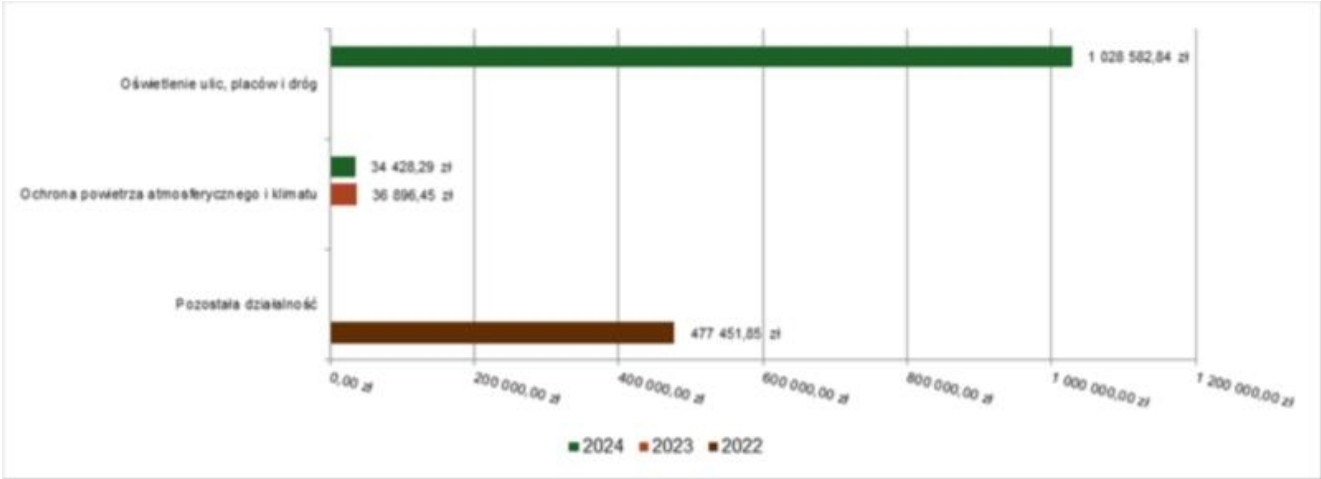
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 709 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063 011,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 39,24%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 428,29 zł, co stanowi 6,82% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 428,29 zł. dotacja w WFOŚ na realizację programu Ciepłe mieszkanie.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 028 582,84 zł, co stanowi 46,67% planu rocznego wynoszącego 2 204 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 028 582,84 zł. dotacja na wymianę opraw na energooszczędne należące do Gminy Mosina wraz z wymianą oświetlenia w OSP Mosina

**Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 343 940,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 208 352,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,22%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 208 352,99 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 2 343 940,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

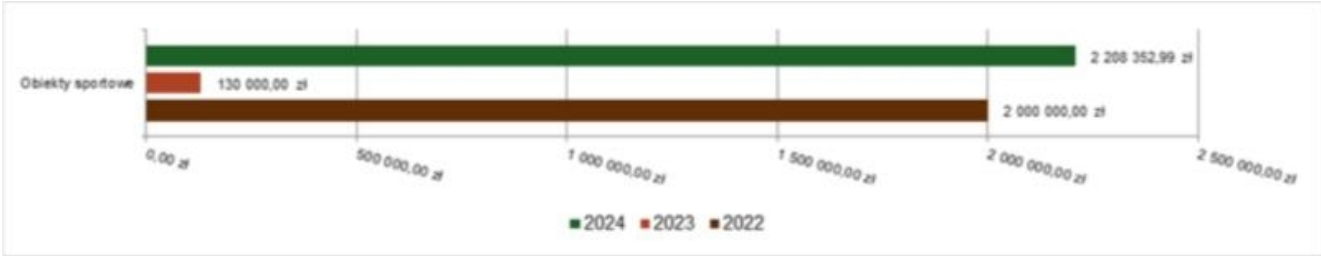
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 779 192,77 zł; na Park Strzelnica,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 769 946,22 zł; Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach oraz Infrastruktura sportowo-turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin – tworzenie nowych miejsc spotkań cz. 1.

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 558 800,00 zł; dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i rekreacji na budowę skateparku

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 100 414,00 zł. „Budowa boiska do gry w piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej w Czapurach”(PROW 2014-2020)

**Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 219 251 990,16 zł, a ich realizacja wyniosła 92,41% planu wynoszącego 237 268 289,12 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

**Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Mosina.**

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|

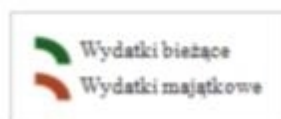
|                             |                       |                       |                       |               |                |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 176 398 957,77        | 212 094 418,86        | 198 536 664,22        | 93,61%        | 90,55%         |
| Wydatki majątkowe           | 44 318 929,05         | 25 173 870,26         | 20 715 325,94         | 82,29%        | 9,45%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>220 717 886,82</b> | <b>237 268 289,12</b> | <b>219 251 990,16</b> | <b>92,41%</b> | <b>100,00%</b> |

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

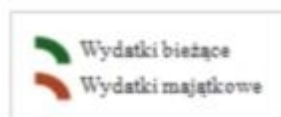
| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 101 261 441,06                 | 112 541 701,66                  | 109 921 056,51        | 97,67%                                | 50,13%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 31 915 271,73                  | 29 724 800,88                   | 25 081 707,69         | 84,38%                                | 11,44%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 25 209 645,42                  | 22 299 323,66                   | 20 321 895,21         | 91,13%                                | 9,27%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 18 667 213,66                  | 19 994 057,04                   | 16 841 276,08         | 84,23%                                | 7,68%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 9 457 086,82                   | 12 836 633,34                   | 12 671 771,71         | 98,72%                                | 5,78%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 6 451 904,29                   | 8 305 425,52                    | 8 175 390,36          | 98,43%                                | 3,73%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 5 354 516,50                   | 7 823 690,33                    | 7 567 104,25          | 96,72%                                | 3,45%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 6 841 124,07                   | 7 326 815,17                    | 6 619 142,24          | 90,34%                                | 3,02%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 3 331 192,60                   | 3 357 525,18                    | 3 025 161,72          | 90,10%                                | 1,38%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 451 182,20                   | 3 737 956,60                    | 2 673 941,76          | 71,53%                                | 1,22%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 542 704,00                   | 3 529 810,94                    | 2 426 758,32          | 68,75%                                | 1,11%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 320 674,74                   | 1 040 809,43                    | 956 029,49            | 91,85%                                | 0,44%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 1 184 000,00                   | 1 303 250,90                    | 862 447,46            | 66,18%                                | 0,39%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 302 463,40                     | 763 172,01                      | 701 337,02            | 91,90%                                | 0,32%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 666,00                       | 536 588,00                      | 535 996,43            | 99,89%                                | 0,24%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 324 305,50                     | 534 800,16                      | 464 765,29            | 86,90%                                | 0,21%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 366 250,00                     | 366 250,00                      | 248 117,66            | 67,75%                                | 0,11%          |
| 630   | Turystyka                                                                              | 266 831,54                     | 116 831,54                      | 88 715,51             | 75,93%                                | 0,04%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 71 800,00                      | 71 800,00                       | 67 186,05             | 93,57%                                | 0,03%          |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 15 650,00                      | 15 650,00                       | 2 189,40              | 13,99%                                | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 230,00                         | 230,00                          | 0,00                  | 0,00%                                 | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 375 733,29                   | 1 041 166,76                    | 0,00                  | 0,00%                                 | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>220 717 886,82</b>          | <b>237 268 289,12</b>           | <b>219 251 990,16</b> | <b>92,41%</b>                         | <b>100,00%</b> |

**Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.**





Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

### WYDATKI BIEŻĄCE

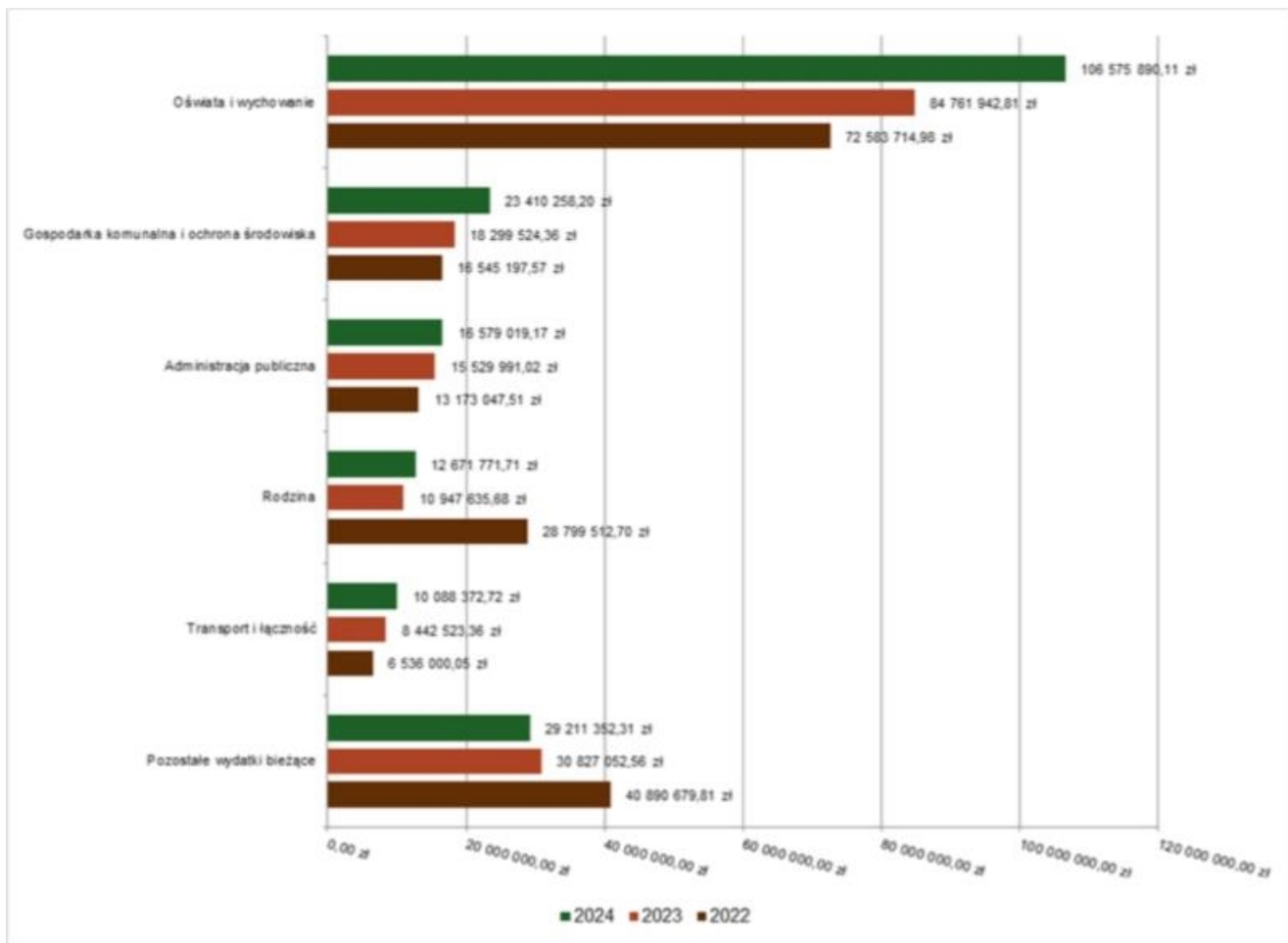
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 198 536 664,22 zł, tj. w 93,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 212 094 418,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

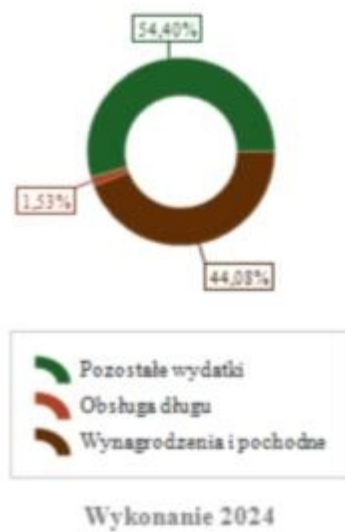
| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 87 491 441,06                  | 108 112 712,05                  | 106 575 890,11   | 98,58%                                | 53,68%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 20 924 011,53                  | 26 205 049,28                   | 23 410 258,20    | 89,33%                                | 11,79%       |
| 750   | Administracja publiczna                            | 18 511 159,66                  | 19 456 650,54                   | 16 579 019,17    | 85,21%                                | 8,35%        |
| 855   | Rodzina                                            | 9 457 086,82                   | 12 836 633,34                   | 12 671 771,71    | 98,72%                                | 6,38%        |
| 600   | Transport i łączność                               | 10 759 645,42                  | 11 312 764,41                   | 10 088 372,72    | 89,18%                                | 5,08%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 6 451 904,29                   | 8 305 425,52                    | 8 175 390,36     | 98,43%                                | 4,12%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 5 653 636,82                   | 6 279 257,79                    | 5 785 063,82     | 92,13%                                | 2,91%        |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 4 162 049,50                   | 4 197 185,01                    | 4 096 091,23     | 97,59%                                | 2,06%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 3 331 192,60                   | 3 357 525,18                    | 3 025 161,72     | 90,10%                                | 1,52%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 358 182,20                   | 3 691 234,60                    | 2 645 219,76     | 71,66%                                | 1,33%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 2 529 704,00                   | 2 829 810,94                    | 1 762 054,65     | 62,27%                                | 0,89%        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 1 184 000,00                   | 1 303 250,90                    | 862 447,46       | 66,18%                                | 0,43%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 20 674,74                      | 776 091,43                      | 764 815,95       | 98,55%                                | 0,39%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 302 463,40                     | 763 172,01                      | 701 337,02       | 91,90%                                | 0,35%        |

|     |                                                                                        |                       |                       |                       |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 666,00              | 536 588,00            | 535 996,43            | 99,89%        | 0,27%          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 324 305,50            | 534 800,16            | 464 765,29            | 86,90%        | 0,23%          |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 366 250,00            | 366 250,00            | 248 117,66            | 67,75%        | 0,12%          |
| 630 | Turystyka                                                                              | 101 170,94            | 101 170,94            | 75 515,51             | 74,64%        | 0,04%          |
| 020 | Leśnictwo                                                                              | 71 800,00             | 71 800,00             | 67 186,05             | 93,57%        | 0,03%          |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 15 650,00             | 15 650,00             | 2 189,40              | 13,99%        | < 0,01%        |
| 752 | Obrona narodowa                                                                        | 230,00                | 230,00                | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%          |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 1 375 733,29          | 1 041 166,76          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>176 398 957,77</b> | <b>212 094 418,86</b> | <b>198 536 664,22</b> | <b>93,61%</b> | <b>100,00%</b> |

**Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.**



**Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.**

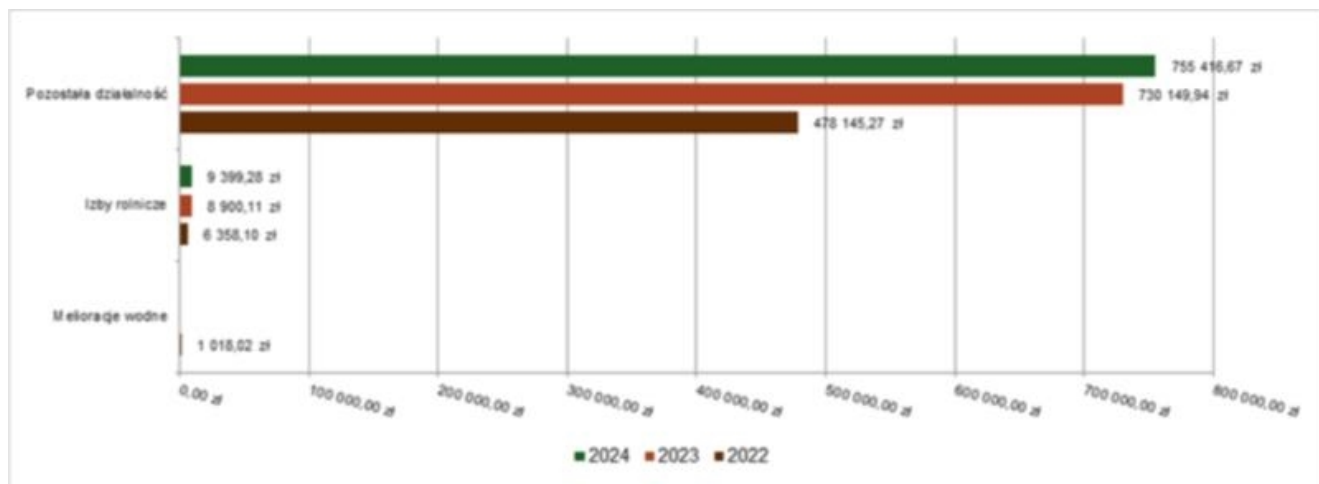


#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 091,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 815,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 399,28 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 10 674,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 399,28 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 755 416,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 755 416,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 740 604,59 zł; - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 351,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 109,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,41 zł.

**Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**

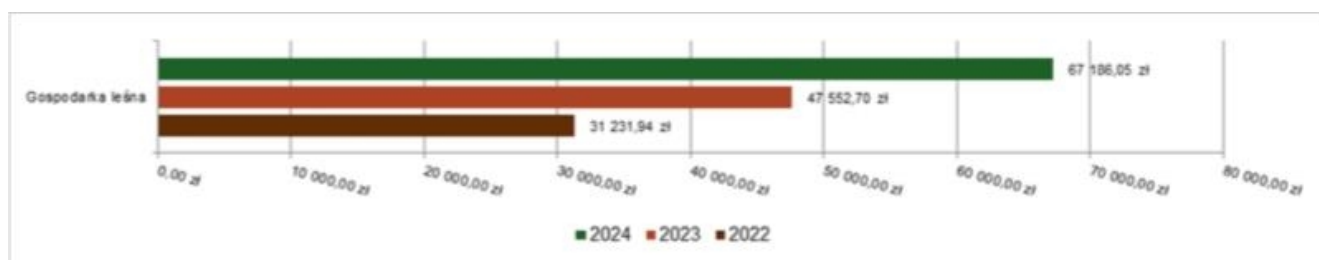


#### Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 186,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 67 186,05 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 71 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 178,05 zł; - kwota dot. zapłaty do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w Drużynie (pod plac zabaw) i Parku „Strzelnica” (pod ciągi pieszo-rowerowe).
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 008,00 zł. - usunięcie podszytu w Parku Strzelnica

**Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



## Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 312 764,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 088 372,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 326 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 326 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 326 444,00 zł.

Powyższa kwota dot. udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 121 716,06 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 6 549 557,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 665 522,42 zł; - koszty obsługi linii autobusowych realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie:

- 691 Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice
- 699 Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik
- 692 Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe
- 693 Mosina – Sowiniec – Baranowo – Krajkowo – Sowinki
- 694 Mosina Dworzec Kolejowy – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska
- 698 Mosina – Rogalinek – Wiórek – Świątniki

odotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 187 742,64 zł; koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczycza – Puszczykowo – Dworzec kolejowy w Mosinie) oraz 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki);

- 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 268 451,00 zł. zł - składka członkowska na rok 2024 do Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny;

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 26,67% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł. - opłata za zajęcie pasa drogowego.

**Utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych oraz dróg powiatowych, które są realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim z dnia 02.04.2009 r.**

Na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, Gmina w 2024 r. powierzyła Spółce następujące zadania związane z utrzymaniem dróg:

- oczyszczanie kanalizacji deszczowej;
- interwencyjny remont nawierzchni bitumicznych;
- zakup i transport mieszanki niezwiązanej wraz z wbudowaniem w drogi;
- zakup, montaż, naprawa oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa dróg;
- całoroczny dozór nad przepompowniami, zbiornikami retencyjnymi oraz naprawy kanalizacji deszczowej;

- pompowanie wody z zalanych dróg;
- bieżące utrzymanie dróg – naprawy, roboty ziemne i zakup urządzeń z ich montażem
- naprawa wiat przystankowych na terenie;
- objazdy dróg;
- wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg;
- oczyszczenie i bieżące utrzymanie czystości dróg;
- awaryjne profilowanie dróg na terenie Gminy Mosina.

Oprócz powyższego, podmiotom zewnętrznym powierzono następujące zadania:

1. konserwacja i przeglądy sygnalizacji świetlnych;
2. naprawy sygnalizacji świetlnych po kolizjach/ wypadkach drogowych;
3. przeglądy obiektów inżynierskich;
4. badanie widoczności na przejazdach kolejowych;
5. odmalowanie oznakowania poziomego;
6. przygotowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu;
7. przegląd okresowy dróg i parkingów;
8. przegląd okresowy wiat przystankowych;
9. przegląd okresowy drogi kolejowej;
10. nadzór nad wiosennym i jesiennym profilowaniem dróg;
11. jesienne i wiosenne profilowanie dróg wraz z lokalnym wbudowaniem kruszywa;
12. zakup znaków drogowych;
13. nadzór nad odtworzeniem dróg podczas prac związanych z budową magistrali wodociągowej Poznań-Kórnik;
14. renowację tabliczek z nazwami ulic;
15. opracowanie opinii prawnej dotyczącej wydawania zezwolenia na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi

Zarządca drogi odpowiedzialny jest między innymi za utrzymanie infrastruktury znajdującej się pod drogami, czyli kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi. W ramach prac utrzymaniowych Gmina w 2024 r. wyczyściła część wpustów ulicznych, studni oraz separatory substancji ropopochodnych. Dodatkowo dwa razy w roku poprzednim zlecone zostały badania ścieków z ponad 20 separatorów zlokalizowanych w gminie. Powyższe badania wykonało Aquanet Laboratorium.

W ramach rozwoju aglomeracji miejskiej w gminie Mosina w 2024 roku konieczne było również skorygowanie stałych organizacji ruchu. W związku z powyższym zlecono opracowanie około 25 projektów zmiany stałej organizacji ruchu, a kilka z nich zostało już wdrożonych w życie.

W ramach utrzymania dróg nieutwardzonych w gminie Mosina w lutym oraz w grudniu 2024 roku wykonano prace polegające na awaryjnym profilowaniu wybranych/najbardziej zdegradowanych dróg gruntowych na terenie gminy Mosina. Natomiast w przypadku cyklicznych prac, Gmina wykonała profilowanie wiosenne oraz jesienne, gdzie pracami objęte były wszystkie drogi gruntowe w gminie Mosina. Dodatkowo przez cały rok 2024, gmina wiele razy interwencyjnie zlecała lokalne uzupełnienia nierówności kamieniem łamanym. Ponadto na drogach gruntowych nierzadko zlokalizowane są wpusty uliczne czy studnie bezodpływowe, dla których w 2024 roku zlecono czyszczenie.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 867 960,97 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 981 763,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 673 263,16 zł; w ramach powyższej kwoty wykonano m.in.

- REMONT CIAGU PIESZO-ROWEROWEG UL. LESZCZYŃSKA, MOSTOWA, STRZAŁOWA

- Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie

- Remont ciągu pieszego w ul. Mostowej w Mosinie w ciągu drogi powiatowej nr 2463P

○ zakup usług pozostałych w kwocie 192 358,01 zł; wydatkowano m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic

- przegląd dróg

- odnowienie oznakowania poziomego

- konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej

- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni przy drogach powiatowych

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 669,80 zł; - opłata za zajęcie pasa drogowego.

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 670,00 zł. – wykonanie przeglądu technicznego mostów;

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 315 457,01 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 1 739 348,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 705 930,07 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 556 188,49 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 307,73 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,20 zł;

○ podatek od nieruchomości w kwocie 1 304,56 zł;

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 214,10 zł; - opłata za zajęcie pasa drogowego.

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 976,86 zł.

● w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 871 463,33 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 1 068 829,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 666 717,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 175 841,04 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 430,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 574,05 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 901,24 zł.

● w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 393 131,64 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 395 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 383 291,64 zł; - zapłata za administrowanie strefą płatnego parkowania na mocy porozumienia zawartego z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł.

● w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 62 803,39 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 66 155,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 45 750,58 zł; bieżące utrzymanie wraz z wykonaniem przeglądów, zakupem TAG-ów NFC,

○ zakup usług remontowych w kwocie 16 974,93 zł; opłata za wykonywanie usług na podstawie umowy wykonawczej zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie;

○ różne opłaty i składki w kwocie 77,88 zł. opłata za wykupienie polisy ubezpieczeniowej.

● w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 129 276,32 zł, co stanowi 70,15% planu rocznego wynoszącego 184 275,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 88 567,43 zł; wydatki związane z utrzymanie czystości i porządku w toaletach na węzłach przesiadkowych i związane z tym opłaty za wodę

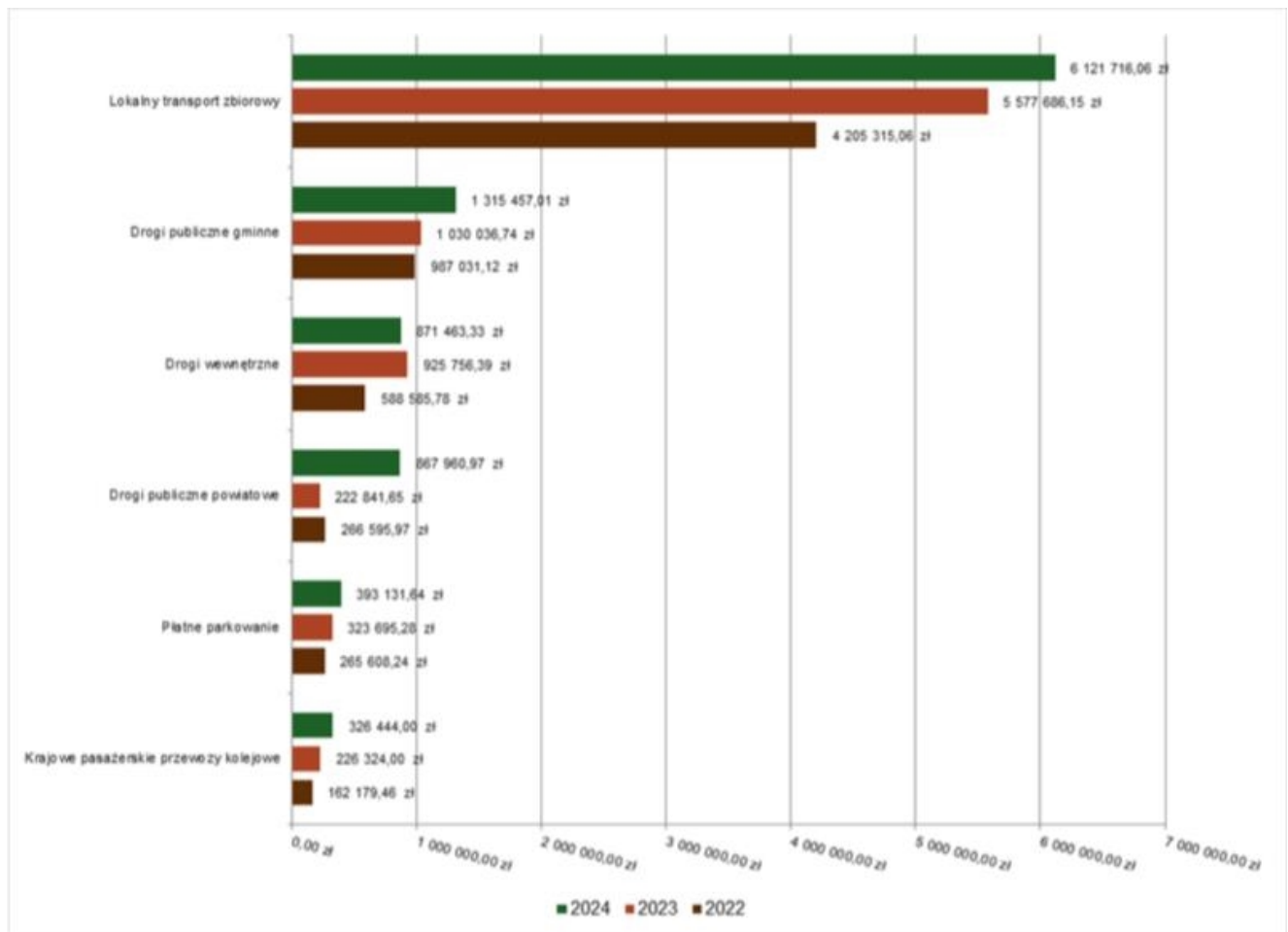
○ zakup energii w kwocie 23 684,59 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 13 325,97 zł; – opłaty za pozostawienie urządzenia przesyłu przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działce o nr ew. 85/2 Pecna, działce o nr ew. 2012, 1975/3 Mosina

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł; - wykonanie przeglądu technicznego

○ zakup usług remontowych w kwocie 698,33 zł; - naprawa awarii w Pecnej

**Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 170,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 515,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,64%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 75 515,51 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 101 170,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

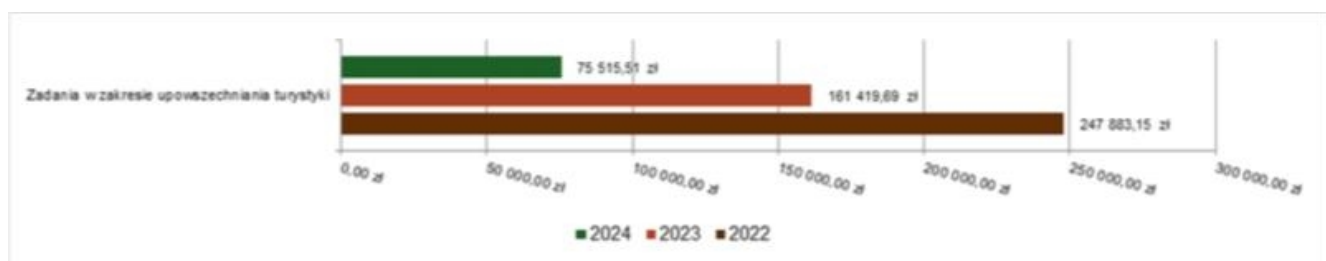
○zakup usług remontowych w kwocie 50 420,72 zł; w tym rozbiórka schodów i podestów prowadzących na wieżę, uzupełnienie ubytków w ścieżkach rowerowych, naprawa poręczy,

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 131,80 zł; w tym wykonanie przeglądów technicznych wieży widokowej, koszty przygotowania dla funkcjonowania „Strefy relaksu”

○zakup usług pozostałych w kwocie 8 550,59 zł; w tym usunięcie zniszczonych barierek, rozwieszenie tablic informacyjnych, wykonanie plakatów o tematyce turystycznej.

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,40 zł; w tym zakup wkrętarko-wiertarki wraz ze śrubami.

**Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 829 810,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 762 054,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,27%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 238 648,88 zł, co stanowi 27,98% planu rocznego wynoszącego 852 982,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 125 001,81 zł; w tym koszty aktów notarialnych, koszty wypisów i wyrysów, ogłoszenia prasowe, czynsze za grunty wykorzystywane na cele parkingowe przez Gminę Mosina (węzły przesiadkowe, droga dojazdowa do ZUK), dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa Babki

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 935,25 zł; opłata wnoszona do starostwa Powiatowego za linię kolejową – Osowa Góra.

○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 39 231,33 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 650,00 zł; koszty wykonywanych operatów szacunkowych

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 830,49 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 523 405,77 zł, co stanowi 77,06% planu rocznego wynoszącego 1 976 828,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 755 638,64 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 320 141,99 zł;

○zakup energii w kwocie 272 170,25 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 111 034,85 zł; w tym wywóz nieczystości płynnych, wykonywanie przeglądów elektrycznych i technicznych budynków, montaż podliczników i wodomierzy,

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 619,00 zł; wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz wykonanie ekspertyzy po zawaleniu się sufitu w przedszkolu w Wiórku.

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 655,45 zł; zakup panelu ażurowego (Pożegowska) oraz wkładu kominowego (Śremska)

○różne opłaty i składki w kwocie 13 332,94 zł; - opłacenie polisy za majątek Gminy

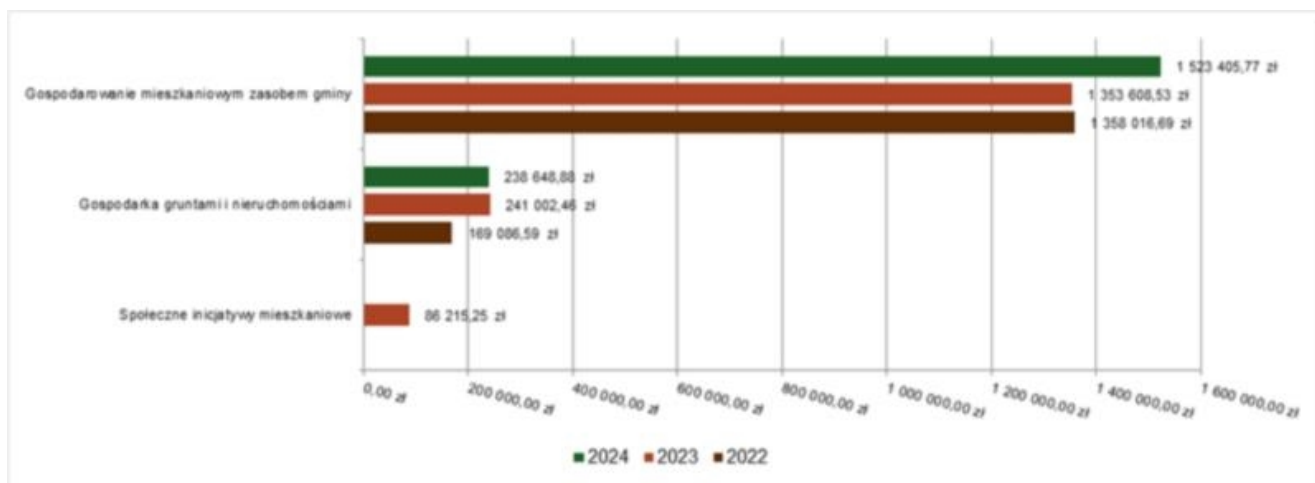
○podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 151,40 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 808,25 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł; - przegląd techniczny budynku przy ul. Mickiewicza 1

○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 053,00 zł; koszty inspekcji sanitarnej w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej.

**Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 710 – Działalność usługowa

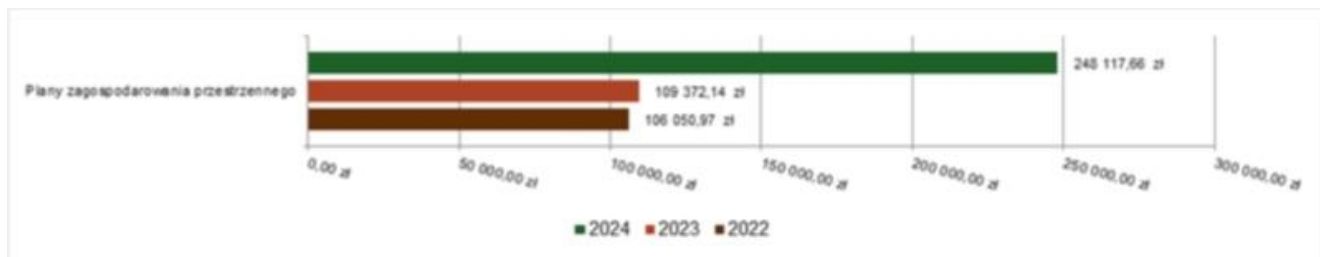
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 117,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,75%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 248 117,66 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 366 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 245 117,66 zł; w tym koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonania wydruków wielkoformatowych, pierwsza płatność w wysokości za opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w kwocie 48 708,00 zł., opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Mosina na lata 2025-2038 oraz przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: Pożegowa, Kokotka – obejmującego część miasta Mosina, Żabinka, Mosina- rejon ul. Harcerskiej część południowa”, Krosinko- ul. Jacka Malczewskiego, Sowinki, Bolesławiec – tereny południowe, Daszewice – rejon ul. Kasztanowej.

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł; - wynagrodzenie osób opracowujących uchwałę regulującą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Ponadto środki zaplanowane w tym paragrafie przeznaczane są na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej zgodnie z zawartymi umowami.

**Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 456 650,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 579 019,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 422 132,31 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 444 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 535,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 673,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 922,68 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz spraw obywatelskich.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 475 655,44 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 522 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 393 375,51 zł; - diety Radnych Rady Miejskiej w Mosinie

- zakup usług pozostałych w kwocie 81 851,29 zł; w tym, m.in.:

- obsługa prawna 41 820,00 zł.,
- wynajem sali 11 540,50 zł.,
- wykonanie napisów 14 285,35 zł.
- transmisja obrad 7 835,10 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,64 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 671 860,93 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 17 212 072,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 349 292,55 zł;
- wynagrodzenia 9 149 336,81 zł.
- nagrody jubileuszowe 106 554,62 zł.
- ekwiwalent za urlop 13 193,12 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 413 166,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 363 522,60 zł; w tym, m.in.:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| OBSŁUGA PRAWNA                           | 98 661,38  |
| OPLATY POCZTOWE                          | 293 002,70 |
| PROWIZJA BANKOWA ZA PROWADZENIE KONT GBS | 9 000,00   |

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| usługa ochrony danych osobowych                                                                                          | 17 933,40  |
| ADMINISTROWANIE SIECIĄ KOMP.                                                                                             | 166 050,00 |
| USŁUGI INFORMATYCZNE                                                                                                     | 38 430,00  |
|                                                                                                                          | -          |
| WYDRUKI                                                                                                                  | 79 518,50  |
| MONITORING budynku urzędu                                                                                                | 11 765,59  |
| WYNAJEM KOPERTOWNICY I PRZEEGLĄD                                                                                         | 17 109,30  |
| PROGRATE - UTRZYMANIE USŁUGI MOSINA.FORTASK.COM                                                                          | 79 674,48  |
| radix- opieka autorska wip,fkb,kadry                                                                                     | 39 642,66  |
| WYMIANA OKIEN I LAMP W URZEDZIE                                                                                          | 67 850,00  |
| OPEGIEKA . Wsparcie techniczne dotyczące rozbudowy funkcjonalności oraz modyfikacji konfiguracji systemu SIT/GIS 2024 r. | 23 960,40  |
| PRZEDLIZENIE LICENCJI VERNITY,OPEN NEXUS,NET COMPLEX,E-INSTYTUCJA,AXENCE,HARDSOFT,WYDAW.BECK                             | 115 204,76 |
| WOKISS-OPRACOW.WNIOSKU                                                                                                   | 36 654,00  |

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 633 194,29 zł;

○zakup energii w kwocie 431 456,50 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 204,99 zł;

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| artykuły biurowe                                          | 46 123,25 |
| artykuły chemiczne                                        | 47 944,72 |
| zakup publikacji, prasy, książek, prenumeraty, kalendarze | 23 959,43 |
| paliwo i części do sam. Służb.                            | 3 967,23  |
| druki, PIECZATKI                                          | 7 372,57  |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| WIAZANKI, ZNICZE                                 | 5 810,19  |
| tonery                                           | 12 928,50 |
| ZASLONY KARNISZE ROLETY, NISZCZARKA              | 23 041,53 |
| Fotele, REGALY                                   | 22 987,47 |
| telefony                                         | 35 340,36 |
| BIURKO ELEKTRYCZNE                               | 2 374,24  |
| CZESCI DO komputerA, akumulatory, dyski          | 3 134,00  |
| SKANER DO DOKUMNTÓW, CZYTNIKI, STACJA, odkurzacz | 29 364,85 |

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 254 601,51 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 208 935,44 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 162,47 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 113 394,23 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 91 772,39 zł;

○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 79 719,76 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 68 250,45 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 178,80 zł; umowy związane z: przeglądem technicznym budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, z prowadzeniem dokumentacji i księgowości międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd, przeprowadzaniem szkoleń.

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 324,30 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 000,00 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 631,88 zł; w tym refundacja zakupu okularów przez pracowników, zakup wody, zakup odzieży ochronnej.

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 887,00 zł; - koszty badań wstępnych i okresowych pracowników

○ zakup środków żywności w kwocie 8 984,89 zł;

○ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 127 746,09 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 140 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 52 858,89 zł;

- promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu Gratka.pl (abonament)

- zapłata za utrzymanie serwera oraz strony mosina.pl,

- zapłata za licencje i dostęp do platformy <https://mosina.budzetyjst.pl/> i <https://mosina.konsultacjejst.pl/>,

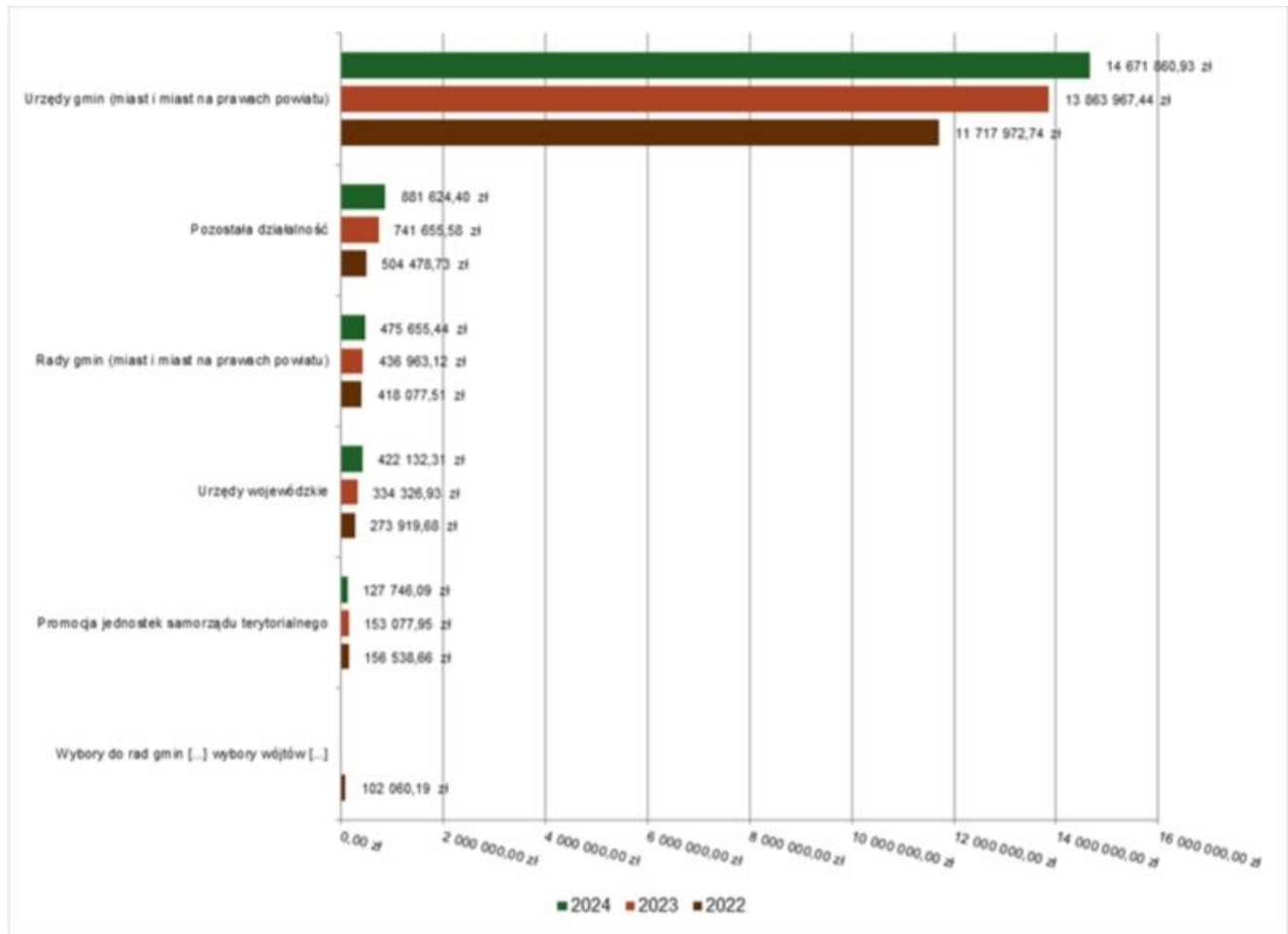
- druk pocztówek, ulotek, notesów,

- koszty organizacji spotkania dla przedsiębiorców

- publikacja materiałów promocyjnych w prasie,

- rozbudowa strony internetowej,

- zlecenie druku zewnętrznych materiałów reklamowych typu roll'upy, bannery, plakaty wielkoformatowe,
  - wykonanie gry turystycznej,
  - koszty wysyłki;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 380,03 zł; - zakup materiałów promocyjnych Gminy Mosina (m.in. kubki, bidony, torby, worki-plecaki, śniadaniówki, długopisy itp.), akcesoriów do druku i obsługi ploterów, papierów, taśm, ram różnego rodzaju, sklejek drewnianych, toreb promocyjnych, kokard narodowych, elementów pakietu noworodka.
    - różne opłaty i składki w kwocie 18 499,50 zł; – składka opłacona na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 722,00 zł; - umowy zlecenia dot. obsługi sezonowego Punktu informacji turystycznej w Muzeum Pałacu w Rogalinie; wykonania grafiki plaktu.
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157,13 zł;
    - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 128,54 zł;
    - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 881 624,40 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 1 137 045,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
      - różne opłaty i składki w kwocie 531 268,57 zł; w tym składki członkowskie:
  - WOKISS 18 840,00 zł.,
  - METROPOLIA dodatkowa składka członkowska w sprawie finansowania dod. naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/24 w kwocie 246 883,56 zł.,
  - LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI 33 189,15 zł.
  - METROPOLIA POZNAN 211 290,00 zł.
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 234 000,00 zł; - diety Sołtysów i Przewodniczących osiedli
    - zakup usług pozostałych w kwocie 72 331,21 zł; w tym, m.in.:
  - druk i kolportaż Informatora Mosińskiego 26 889,69 zł,
  - abonament systemu obsługi i szkolenie dot. pożytku publicznego 8 380,00 zł,
  - organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego 7 620,00 zł.
  - wykonanie tabliczek, listew 17 472,15 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 772,62 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 392,07 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 3 500,00 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 184,21 zł;
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 477,00 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 660,94 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 37,78 zł;
- Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 996,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 571,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 957,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,50 zł.

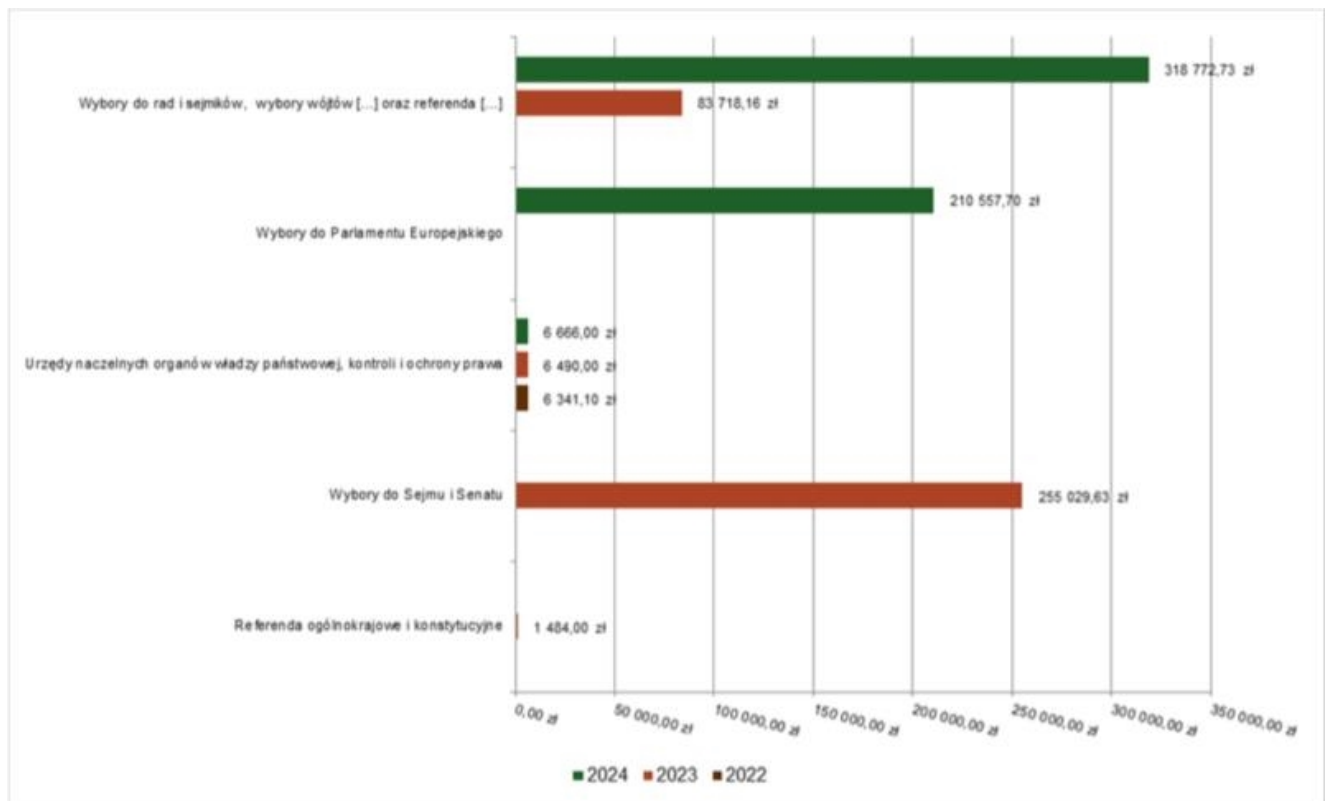
Wydatki są realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

- 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 318 772,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 265,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 403,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 174,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 183,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 760,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,70 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 210 557,70 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 211 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 341,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 620,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 068,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,50 zł.

**Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**

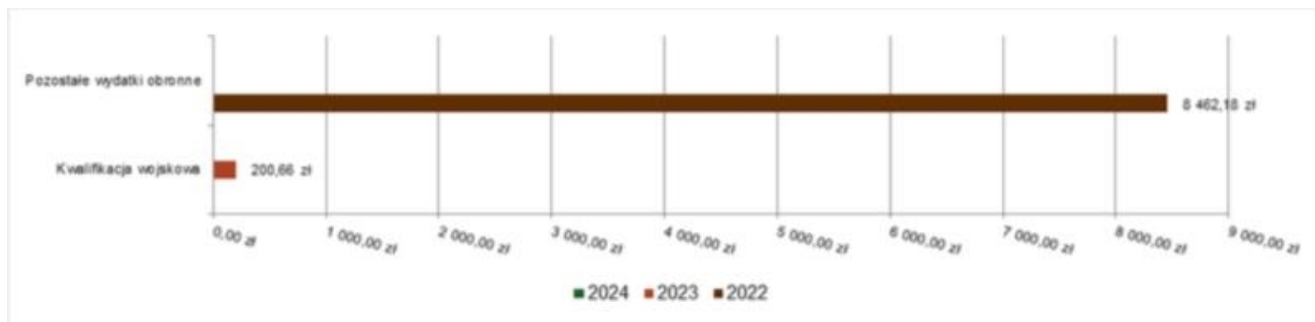


#### Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 230,00 zł;

**Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 691 234,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 645 219,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 438 926,29 zł, co stanowi 65,28% planu rocznego wynoszącego 2 204 074,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 695 769,50 zł;

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| hydranty uliczne                                                                       | 612 006,11 |
| kurs pierwszej pomocy, medycyna pracy badania                                          | 28 031,42  |
| PRZEGLĄD I KONSERWACJA AGREGATU OSP,<br>modernizacja sterowania ogrzewaniem garaży OSP | 24 093,50  |
| Abonament monitoringu                                                                  | 369,00     |
| przeгляд techniczny pojazdów                                                           | 17 066,04  |
| konserwacja podestu ruchomego                                                          | 1 476,00   |

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358 591,31 zł;

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| koszty paliwa                                                                                    | 78 841,00  |
| ubrania specjalne, obuwie, maski, rękawice, hełmy                                                | 223 407,76 |
| akumulatory, opony, zestaw naprawczy, wąż CZĘŚCI DO<br>RADIOSTACJI MOTOROLA OSP, tarcze, BATERIE | 16 551,04  |
| ZESTAW KOMPUTEROWY, ANTENOWY                                                                     | 17 000,00  |
| SRODKI CZYSTOSCI                                                                                 | 1 504,58   |
| WODA                                                                                             | 2 046,80   |

○ zakup energii w kwocie 149 915,69 zł;

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 620,00 zł; wypłata ekwiwalentów dla OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;

○ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 68 493,48 zł; - zapłata za zarządzanie i administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

○ różne opłaty i składki w kwocie 36 631,41 zł; - opłacenie polis ubezpieczeniowych dla posiadanego sprzętu i ubezpieczenia NNW dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

○ zakup usług remontowych w kwocie 34 284,90 zł; - wykonanie niezbędnych napraw samochodów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, bram wjazdowych, butli z tlenem, systemu alarmowego.

○ 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 15 000,00 zł; - dotacje w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2023 r. dla ZHP Hufiec Mosina Chorągwi Wielkopolskiej, OSP Radzewice, Grupa Inicjatyw Baranówko;

○ pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 620,00 zł;

● w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 242,30 zł, co stanowi 2,09% planu rocznego wynoszącego 59 356,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 242,30 zł;

● w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 082 516,00 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 1 232 195,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775 556,37 zł;

- wynagrodzenia 761 556,37 zł.,

- nagrody jubileuszowe 13 680,00 zł.

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 251,41 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 086,08 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 878,98 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 962,84 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 717,27 zł;

○ zakup energii w kwocie 13 832,97 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 169,14 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 887,60 zł;

○ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 510,24 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 5 420,00 zł; koszty napraw samochodów wykorzystywanych przez Straż Miejską,

○ różne opłaty i składki w kwocie 4 793,00 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 507,00 zł; - badania okresowe pracowników oraz związane z przyjęciem do pracy,

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 540,50 zł; wydatki związane z przeglądami technicznymi pojazdów oraz myciem samochodów,

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 356,60 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 92 994,74 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 110 468,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 960,00 zł; - wydatki dot. wypłat wynagrodzeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego,

○zakup usług pozostałych w kwocie 29 997,00 zł; w tym montaż studni oraz udrożnienie przepustu w Czapurach.

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 717,75 zł; w tym m.in. worki na piasek, zakup drukarki ze skanerem oraz zakup akumulatorów.

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 300,99 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 3 900,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 052,50 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 66,50 zł.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 540,43 zł, co stanowi 34,70% planu rocznego wynoszącego 85 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

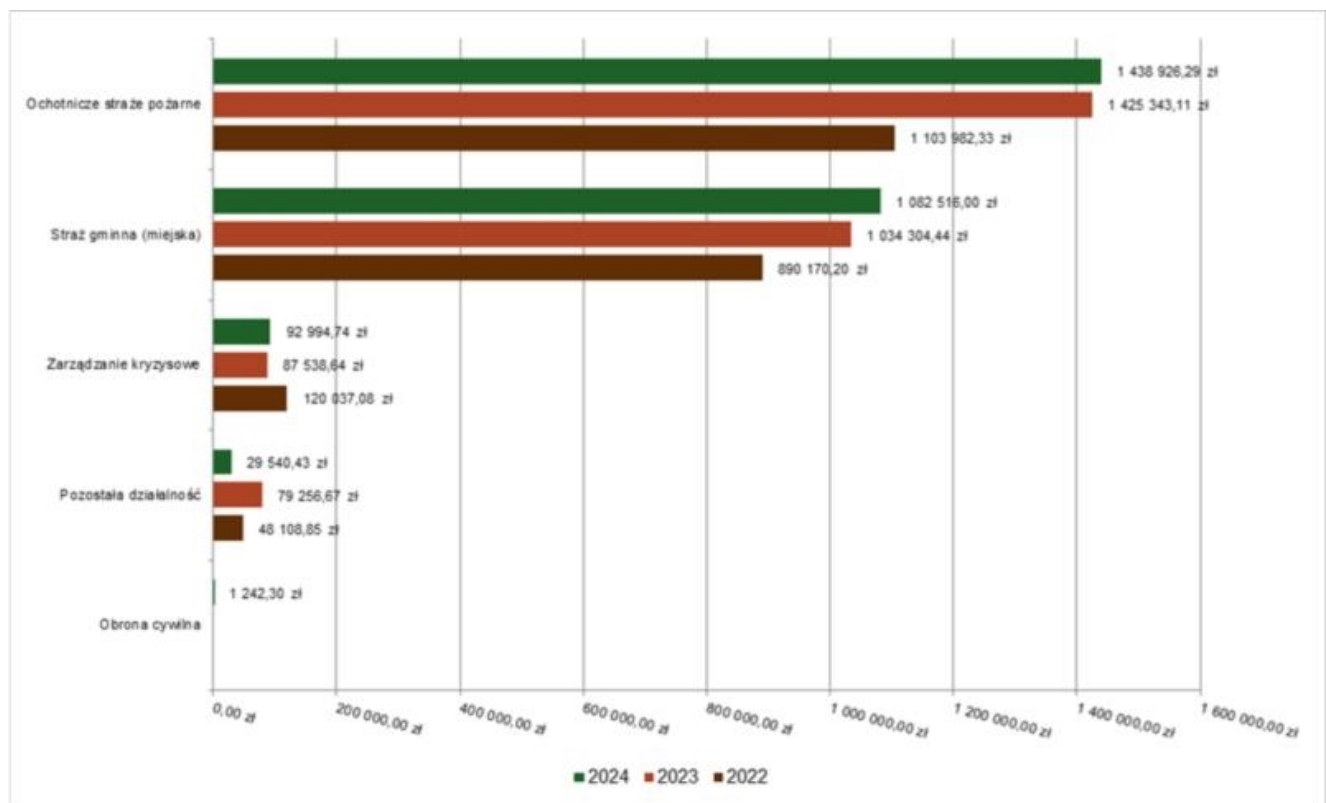
○zakup usług pozostałych w kwocie 16 236,00 zł; koszt wykonywanego co kwartał przeglądu monitoringu miejskiego,

○zakup energii w kwocie 5 673,75 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 290,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 3 340,68 zł. koszt diagnostyki serwera do zapisywania danych oraz wymiana systemu dozoru w Sołectwie

**Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

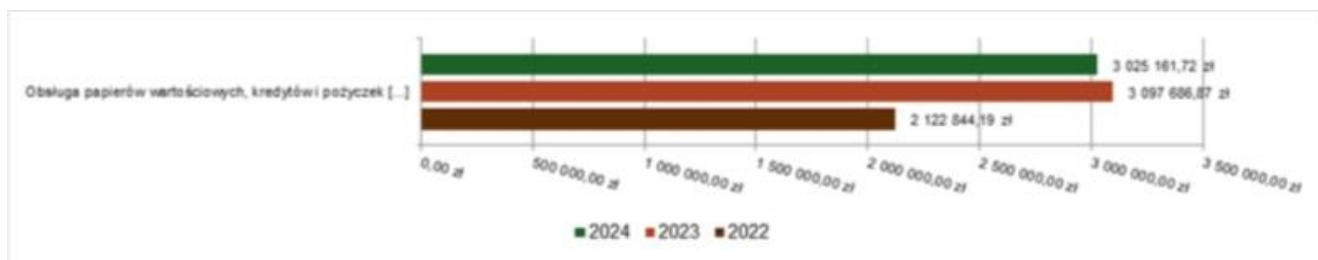
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 357 525,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 025 161,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 025 161,72 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 3 357 525,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 963 576,00 zł;

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 61 585,72 zł.

**Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 166,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5,00 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 041 161,76 zł;

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 112 712,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 575 890,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 55 945 999,88 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 56 674 095,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 832 531,89 zł;

**Wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosły:**

#### **Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 695 337,67 zł.

w tym:

- wynagrodzenia 3 332 241,55 zł.
- nagrody jubileuszowe 39 991,98 zł.
- ekwiwalent za urlop 13 694,21 zł.
- nadgodziny 309 409,93 zł.

#### **Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 015 674,60 zł. zł.

w tym:

- wynagrodzenia 4 402 748,79 zł.
- nagrody jubileuszowe 105 717,00 zł.
- ekwiwalent za urlop 25 009,03 zł.
- nadgodziny 482 199,78 zł.

**Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 243 951,43 zł.

w tym: - wynagrodzenia 2 968 067,77 zł.,

- nagrody jubileuszowe 16 765,64 zł.,
- ekwiwalent za urlop 10 950,24
- nadgodziny 248 167,78 zł.

**Szkoła Podstawowa w Pecnej**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 243 951,43 zł.

w tym: - wynagrodzenia 2 968 067,77 zł.,

- nagrody jubileuszowe 16 765,64 zł.,
- ekwiwalent za urlop 10 950,24
- nadgodziny 248 167,78 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 904 727,85 zł

w tym: - wynagrodzenia 1 622 215,62 zł

- ekwiwalent za urlop 18 972,33 zł
- nadgodziny 263 539,90 zł

**Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 004 850,94 zł

w tym: - wynagrodzenia 1 758 970,02 zł

- nagrody jubileuszowe 43 169,92zł
- ekwiwalent za urlop 23 168,29 zł
- nadgodziny 179 542,71 zł

**Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 441 474,58 zł

w tym: - wynagrodzenia 2 147 041,45 zł

- nagrody jubileuszowe 73 429,01 zł
- ekwiwalent za urlop 7 305,46 zł
- nadgodziny 213 698,66 zł

**Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 614 603,82 zł

w tym: - wynagrodzenia 3 124 018,88 zł

- nagrody jubileuszowe 32 431,11 zł
- nadgodziny 458 153,83 zł

**Zespół Szkół w Krośnie**

**§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 696 547,00 zł**

w tym: - wynagrodzenia 4 096 556,01 zł.

- nagrody jubileuszowe 15 873,36 zł.

- ekwiwalent za urlop 15 033,96 zł.

- nadgodziny 569 083,67 zł.

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 935 118,42 zł;

**Wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:****Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie****§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 025 786,21 zł**

w tym: - wynagrodzenia 919 273,62 zł

- nagrody jubileuszowe 75 970,19 zł

- odprawy 30 542,40 zł

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie****§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 065 557,66 zł**

w tym: - wynagrodzenia 1 065 557,66 zł

**Szkoła Podstawowa w Pecnej****§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 215 364,00 zł.**

w tym: - wynagrodzenia 1 906 212,47 zł.,

- nagrody jubileuszowe 34 214,12 zł.

- odprawy 20 572,62 zł.,

- nadgodziny 254 364,79 zł.

**Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”****§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 559 715,95 zł.**

w tym: - wynagrodzenia 554 101,98 zł.,

- nagrody jubileuszowe 5 613,97 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie****§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 589 916,06 zł**

w tym: - wynagrodzenia 582 970,94 zł

- ekwiwalent za urlop 6 945,12 zł

**Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalniku****§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 601 400,00 zł**

w tym: - wynagrodzenia 587 527,14 zł

- ekwiwalent za urlop 7 152,56 zł

- nagrody jubileuszowe 6720,30 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach****§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 621 058,76 zł**

w tym: - wynagrodzenia 588 046,76 zł

- nagrody jubileuszowe 33 012,00 zł

**Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach**

**§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 671 528,12 zł**

w tym: - wynagrodzenia 656 205,62 zł.

- nagrody jubileuszowe 15 322,50 zł

**Zespół Szkół w Krośnie****§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 127 263,60 zł**

w tym: - wynagrodzenia 1 105 472,56 zł.

- nagrody jubileuszowe 12 830,40 zł.

- ekwiwalent za urlop 8 960,64 zł.

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 439 931,41 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 986 411,29 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 778 771,24 zł;

o zakup energii w kwocie 1 521 931,57 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 1 218 421,07 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 117 468,37 zł;

**Wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:****Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie****§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 10 614,00 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 10 614,00 zł

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie****§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 19 663,00 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 3 723,00 zł.,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10 940,00 zł.,

- świadczenie na start 5 000,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”****§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 228 946,16 zł**

w tym: - dodatek wiejski 228 946,16

**Szkoła Podstawowa w Pecnej****§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 150 640,00 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 1 405,00 zł.,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 830,00 zł.,

- dodatek wiejski 144 405,00 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie****§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 122 112,74 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 2 241,13 zł.,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 391,00 zł.,

- dodatek wiejski 117 089,31 zł.

- świadczenie na start 391,30 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku****§ 3020. - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 136 510,08 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 3 660,00 zł.,

- dodatek wiejski 132 850,08 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach**

**§ 3020.** - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń **160 031,62 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 1 537,50 zł.,

- dodatek wiejski 155 194,12 zł.,

- pomoc zdrowotna 3 300,00 zł.

**Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach**

**§ 3020.** - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń **260 581,76 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 3 180,00 zł.,

- dodatek wiejski 250 023,76 zł.,

- pomoc zdrowotna 7 378,00 zł.

**Zespół Szkół w Krośnie**

**§ 3020.** - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń **28 369,01 zł**

w tym: - środki BHP dla pracowników 8 275,92 zł.,

- dodatek wiejski 9 393,09 zł.,

- pomoc zdrowotna 8 700,00 zł.

- świadczenie na start 2 000,00 zł.

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 874 977,82 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 867 455,34 zł;

○ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 846 784,70 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 647 081,31 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 564 663,55 zł;

**Wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:**

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, w kwocie 88 530,11 zł.:**

- remont sufitu klatki schodowej 1 400,00 zł.,

- naprawa instalacji odgromowej 3 983,10 zł.,

- remont dwóch sal lekcyjnych 17 973,01 zł.,

- remont instalacji elektrycznej 11 500,00 zł.,

- remont odcinka instalacji wodociągowej 3 875,50 zł.,

- naprawa nagłośnienia w salach 1 722,00 zł.,

- remont instalacji oświetleniowej 27 221,46 zł.,

- remont podłogi w Sali lekcyjnej 20 856,04 zł.

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, w kwocie 21 787,22 zł.:**

- naprawa i konserwacja sprzętu 18 923,00 zł.,

- pozostałe remonty 2 864,22 zł.

**Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”**

- konserwacja dźwigu 6 629,70 zł.,

- montaż czujników ruchu 3 899,10 zł.,
- przegląd instalacji odgromowej 3 837,60 zł.,
- wymiana oświetlenia 1 845,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Pecnej**

- wymiana oświetlenia 9 980,60 zł.,
- malowanie pomieszczeń 43 531,22 zł.,
- konserwacja kotła c.o. 16 959,24 zł.,
- pozostałe konserwacje w tym sprzętu komputerowego 20 795,10 zł.

#### **Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie**

- wymiana okien w Sali lekcyjnej 24 000,00 zł.,
- rozbudowa monitoringu 4 797,55 zł.,
- remont podłóg 38 287,44 zł.

#### **Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalniku**

- serwis drzwigów 3 554,70 zł.,
- remont ogrodzenia 11 488,57 zł.,
- rewitalizacja terenów zielonych 10 576,00 zł.,
- pozostałe usługi remontowe 13 511,76 zł.

#### **Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach**

- naprawa placu zabaw 1 100,00 zł.,
- malowanie pomieszczeń oraz wymiana podłóg 19 210,14 zł.,
- pielęgnacja boiska trawiastego 20 500,00 zł.,
- rozbudowa monitoringu 5 000,00 zł.,
- montaż lamp i czujek ruchu 1 968,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach**

- remont łazienek 99 654,60 zł.,
- naprawa kotła gazowego 1 439,10 zł.
- prace wodno-kanalizacyjne 1 508,41 zł.

#### **Zespół Szkół w Krośnie**

- wymiana skorodowanych rur wodociągowych 14 735,40 zł.
- konserwacja boiska 2 484,00 zł.,
- serwis windy 4 397,25 zł.,
- naprawa schodów 4 500,00 zł.,
- naprawa poszycia dachowego 3 813,00 zł.,
- naprawa kominów wentylacyjnych 2 978,00 zł.
- pozostałe remonty 12 483,73 zł.

o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 437 839,46 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 429 703,73 zł;

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 286 151,50 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268 019,09 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 928,34 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 156 057,21 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 552,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 109 866,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98 285,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 525,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 498,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 45 319,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 032,10 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 491,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 180,93 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 131 279,34 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 3 210 039,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 935 916,48 zł;

#### **wydatki zrealizowane w § 4790 w poszczególnych placówkach wyniosł**

##### **Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników **318 891,60 zł**

w tym: - wynagrodzenia 254 145,49 zł

- nadgodziny 46 113,13 zł

##### **Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników **256 858,66 zł**

w tym: - wynagrodzenia 203 701,64 zł

- nadgodziny 49 442,75 zł

- ekwiwalent za urlop 3 714,27 zł.

##### **Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników **326 754,22 zł**

w tym: - wynagrodzenia 296 009,55 zł

- nadgodziny 30 744,67 zł

##### **Szkoła Podstawowa w Pecnej**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników **443 958,04 zł**

w tym: - wynagrodzenia 359 280,72 zł

- nadgodziny 84 677,32 zł

##### **Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie**

**§ 4790.** – Wynagrodzenia osobowe pracowników **100 473,67 zł**

w tym: - wynagrodzenia 94 637,75 zł

- nadgodziny 5 835,92 zł

**Szkoła Podstawowa im. Adama Wodźniczki w Rogalinie**

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 278,66 zł

w tym: - wynagrodzenia 155 591,61 zł

- nagrody jubileuszowe 1 330,88 zł

- nadgodziny 10 356,17 zł

**Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach**

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 435,81 zł

w tym: - wynagrodzenia 102 801,17 zł

- nadgodziny 27 634,64 zł

**Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach**

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 372,76 zł

w tym: - wynagrodzenia 75 660,78 zł

- nadgodziny 57 711,98 zł

**Zespół Szkół w Krośnie**

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 893,06 zł

w tym: - wynagrodzenia 50 865,94 zł

- nadgodziny 7 027,12 zł

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 643,28 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 570,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 615,93 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 031,54 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 095,55 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 499,64 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 524,49 zł;

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 284,13 zł;

○zakup energii w kwocie 17 857,26 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 573,32 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 586,94 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 9 690,00 zł;

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie** remont klatki schodowej 6 000,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Pecnej** konserwacja dźwigu, układu oddymiania, drzwi wejściowych 3 690,00 zł.

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 044,67 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 442,72 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 429,38 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 933,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 29 577 177,50 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 29 881 609,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 253 271,66 zł; w tym:

-Przedszkole Kasztanowe Ludki: 1.917.809,44

-Przedszkole Picasso: 1.431.080,40

-Przedszkole Calineczka: 6.089,28

-Przedszkole Pstrokata Kurka: 1.209.545,92

-Przedszkole Jaś Wędrowniczek: 1.419.761,12

-Przedszkole Happy House: 2.663.264,88

-Przedszkole Koniczynka: 1.605.720,72

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 477 588,60 zł; w tym:

-Przedszkole Akademia Odkrywców: 3.078.839,40

-Przedszkole Słoneczko: 5.398.749,20

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 557 377,02 zł;

#### **Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie**

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 762480,56 zł

w tym: - wynagrodzenia 717 016,38 zł

- nagrody jubileuszowe 14 196,00 zł

- nadgodziny 31268,18

#### **Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie**

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 832 101,26 zł

w tym: - wynagrodzenia 712 261,41 zł

- odprawy 26 568,66 zł

- nadgodziny 93 271,19 zł.

#### **Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie**

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 656 686,44 zł

w tym: - wynagrodzenia 634 326,08 zł

- nagrody jubileuszowe 823,00 zł

- odprawy 2 275,52 zł.

- nadgodziny 19 261,84 zł.

#### **Przedszkole we Wiórku**

§ 4790. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 790 342,10 zł

w tym: - wynagrodzenia 663 076,33 zł

- nadgodziny 127 265,77 zł

**Zespół Szkół w Krośnie**

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 515 766,66 zł

w tym: - wynagrodzenia 445 122,60 zł

- ekwiwalent za urlop 4 282,89 zł.

- nadgodziny 66 361,17

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 125 989,99 zł;

**wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:**

**Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie**

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 379 861,70 zł

w tym: - wynagrodzenia 378 027,70 zł

- nagrody jubileuszowe 1 834,00 zł

**Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie**

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 610 111,15 zł

w tym: - wynagrodzenia 604 951,15 zł

- nagrody jubileuszowe 5 160,00 zł

**Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie**

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 535 970,12 zł

w tym: - wynagrodzenia 534 136,12 zł

- nagrody jubileuszowe 1 834,00 zł

**Przedszkole we Wiórku**

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 439 792,25 zł

w tym: - wynagrodzenia 429 611,45 zł

- nagrody jubileuszowe 10 180,80 zł

**Zespół Szkół w Krośnie**

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 254,77 zł

w tym: - wynagrodzenia 158 551,25 zł

- ekwiwalent za urlop 1 703,52

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 008 838,11 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 973 492,28 zł;

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450 752,80 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 283 025,58 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 242 050,63 zł;

**Zespół Szkół w Krośnie 13 127,90 zł.:** przebudowa schodów wejściowych, naprawa placu zabaw, furtki i kotła gazowego,

**Przedszkole w Wiórku 19 032,60 zł.:** drobne naprawy i remonty **Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie 84 979,13 zł.:** remont sali

**Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie 123,00:** naprawy i konserwacje

**Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie 124 788,00 zł.:** remont łazienki, Sali maluchów, wymiana instalacji elektrycznej.

- zakup energii w kwocie 232 471,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 216 570,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 196 043,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 130,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 850,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 356,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 518,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 751,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 905,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 108,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 210,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 100,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 563,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 209,25 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 22 205,68 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 27 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 205,68 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 809 371,18 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 3 876 181,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 885 375,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507 326,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 955,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 526,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 043,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 162,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 982,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,99 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 4 059 889,67 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 4 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 969 889,67 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 000,00 zł.

●w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 4 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 080,00 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 277 096,14 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 278 192,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 144 469,95 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 132 626,19 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 469 300,43 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 472 341,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 138,46 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 972,16 zł;

○zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 011,39 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 915,28 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 8 600,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 965,05 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 728,89 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 883,50 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 585 659,15 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 2 636 164,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 166 381,24 zł;

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 762 871,79 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 730,56 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 874,63 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 87 967,55 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 630,82 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 906,19 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 181,32 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 162,57 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 603,48 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 924,00 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 425,00 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 840 904,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 5 998 255,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 743 332,52 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 911 917,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636 888,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 130,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 720,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 809,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 704,34 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 599,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 462,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 338,30 zł.

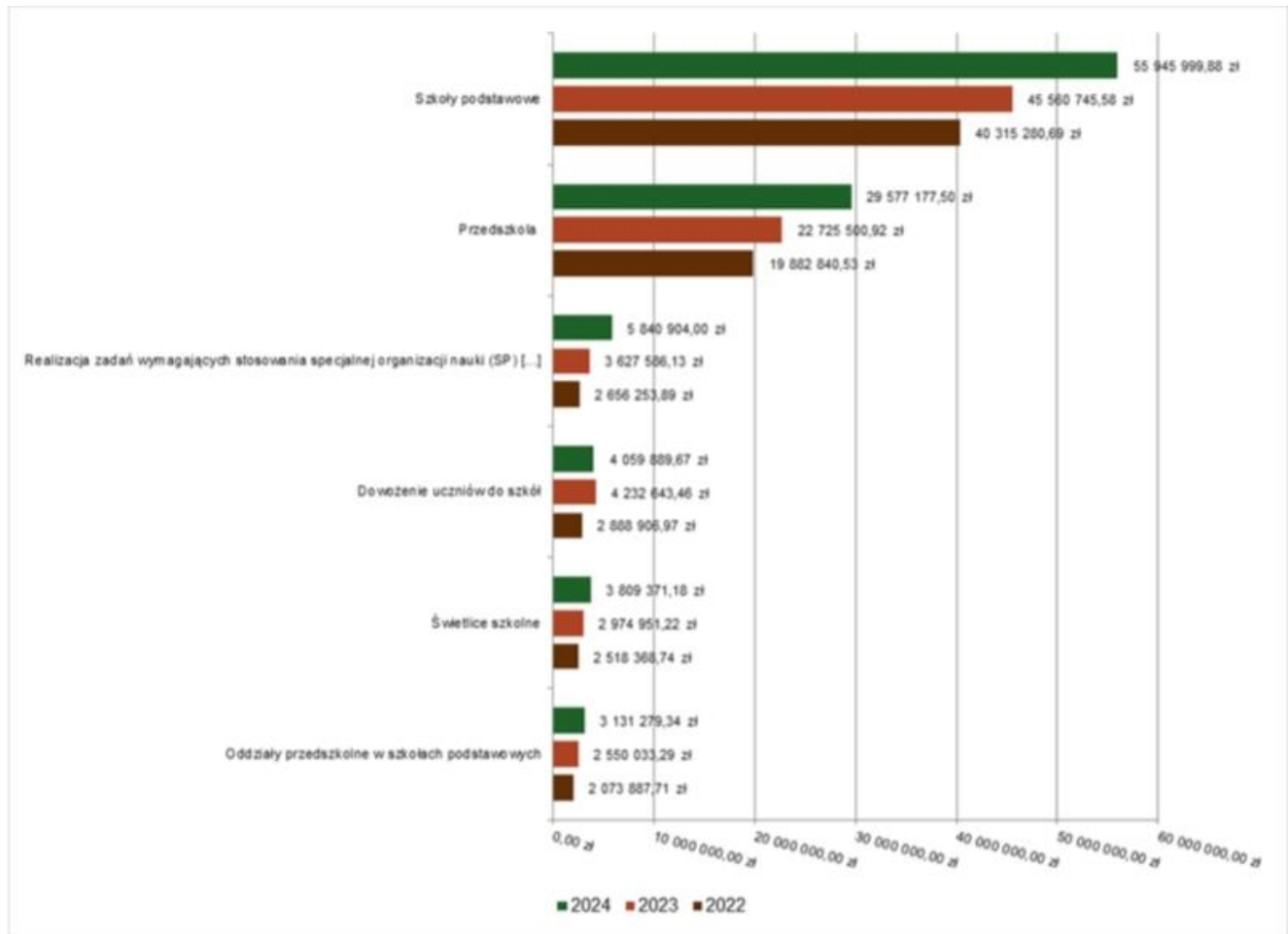
●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 477 608,39 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 489 407,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 464 400,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 373,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 834,27 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 375 318,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 318,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 368 518,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;

**Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



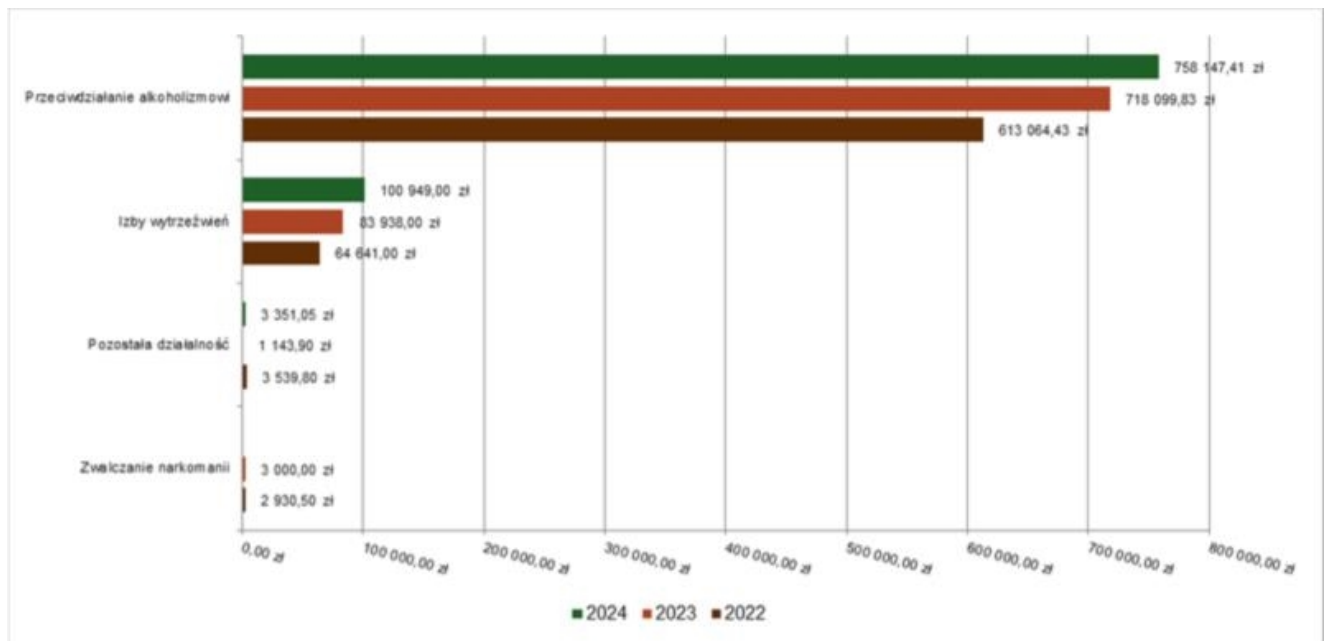
### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 303 250,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 447,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 758 147,41 zł, co stanowi 63,80% planu rocznego wynoszącego 1 188 301,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 347 831,40 zł;
- usługi pocztowe 1 453,00 zł.
- opłaty za prowadzenie 2 punktów konsultacyjnych na potrzeby GKRPA oraz grup wsparcia 55 885,00 zł.
- zajęcia psychologiczne w świetlicach (1 psycholog) 17 080,00 zł.
- opinie biegłych (1 psycholog, 2 psychiatrów) 2 950,00 zł.
- spektakle i kampanie z zakresu uzależnień organizowane na potrzeby szkół 132 430,56 zł.
- kolonie 128 945,00 zł.
- rozliczenie wycieczek organizowanych na potrzeby dzieci ze świetlic 6 489,04 zł.
- szkolenie członków GKRPA 2 279,00 zł.
- pozostałe 319,80 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 248 984,82 zł; w tym:
- wynagrodzenie 9 pracowników świetlic 133 003,82

- wynagrodzenie członków GKRPA (7 osób) 93 981,00
  - pozostałe umowy (szkoleniowcy, profilaktycy i inni w ramach 22 000,00  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2024 - 2025
    - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 513,01 zł; w tym:
  - zakup artykułów biurowych na potrzeby GKRPA punktu konsultacyjnego oraz świetlic 27 353,32 zł.
  - zakup tonerów i akcesoriów komputerowych na potrzeby świetlic i GKRPA 12 022,25zł
  - zakup literatury fahowej z zakresu uzależnień na potrzeby szkół oraz GKRPA 25 217,50 zł.
  - zakup wyposażenia na potrzeby świetlic, GKRPA i punktu konsultacyjnego 32 445,50 zł
  - pozostałe w tym zakupy na potrzeby warsztatów 3 474,44
    - o zakup środków żywności w kwocie 33 101,30 zł; na potrzeby świetlic
    - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 165,85 zł;
    - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 524,37 zł;
    - o różne opłaty i składki w kwocie 2 725,95 zł;
    - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,71 zł.
- Niewykorzystane środki z roku 2023, w wysokości 119 250,90 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (Uchwała Nr CIII/899/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024).
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 100 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 949,00 zł.
  - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 351,05 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 351,05 zł.

**Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 305 425,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 175 390,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 019 629,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 020 052,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 019 629,75 zł. Kwoty wydatkowano na opłacenie pobytu w DPS 22 osób spełniających kryteria z terytorium Gmina Mosina.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 309 963,44 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 317 605,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812 528,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 996,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 752,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 006,33 zł;
- zakup energii w kwocie 43 928,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 39 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 995,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 902,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 654,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 614,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 625,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 519,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 339,60 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Na wykonanie wydatków w rozdziale 85205 składają się następujące pozycje:

**§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 5 386,84 zł**

w tym:

- zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego 844,59 zł.
- zakup tonerów i akcesoriów komputerowych na potrzeby 4 542,25 zł.

**§ 4300. – Zakup pozostałych usług - opłata za nadzór nad programem Niebieska Karta 613,16 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 49 534,52 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 50 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 534,52 zł. Kwoty wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 64 osoby pobierające zasiłek stały.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 909 869,88 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 930 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 909 869,88 zł.

w tym:

- zasiłki celowe dla 137 rodzin 158 272,11
- zasiłki celowe specjalne dla 98 rodzin 116 508,46
- zasiłki okresowe dla 134 rodzin 346 173,91
- zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodzin 8 000,00
- pokrycie kosztów pogrzebu 1 osób 4 000,00
- pokryto koszty pobytu w schroniskach za 19 osób bezdomnych spełniających kryteria wynikające z ustawy 276 915,40

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 530 010,56 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 577 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 519 321,10 zł;

- dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin 54 174,06
- bon energetyczny dla 1 381 rodzin spełniających warunki ustawowe 465 147,04

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 172,40 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,91 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,25 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 602 532,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 602 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 602 532,66 zł.- zasiłki stałe dla 79 osób

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 481 730,83 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 2 494 698,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 664 885,46 zł;

w tym:

- wynagrodzenia 1 657 520,63

- nagrody jubileuszowe 5 131,87
- ekwiwalent za urlop 2 232,96
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 763,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 440,03 zł;
  - w tym:
- usługi transportowe 45 799,63
- usługi informatyczne 36 880,68
- usługi pocztowe i kurierskie 88 610,12
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 13 200,00
- usługi serwisowe 8 101,41
- usługi nadzoru nad programami 23 968,91
- wywóz nieczystości 2 760,00
- pozostałe 3 119,28
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 610,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 137,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 674,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 142,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 878,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 757,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 873,79 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 375,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 170,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 426,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 631,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 887,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 77,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 650 910,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 651 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 650 910,07 zł. Kwoty wydatkowano na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 86 osób starszych i schorowanych spełniających kryteria ustawy z terenu Gminy Mosina.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 186 227,32 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 194 849,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 186 227,32 zł. Kwoty wydatkowano na opłacenie posiłków dla 106 osób w placówkach szkolnych I przedszkolnych oraz udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 88 rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy z terenu Gminy Mosina.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 46 373,29 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 74 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 915,75 zł;

o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 457,54 zł;

• w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 382 608,04 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 386 227,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 333 420,26 zł;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 500,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 7 257,89 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;

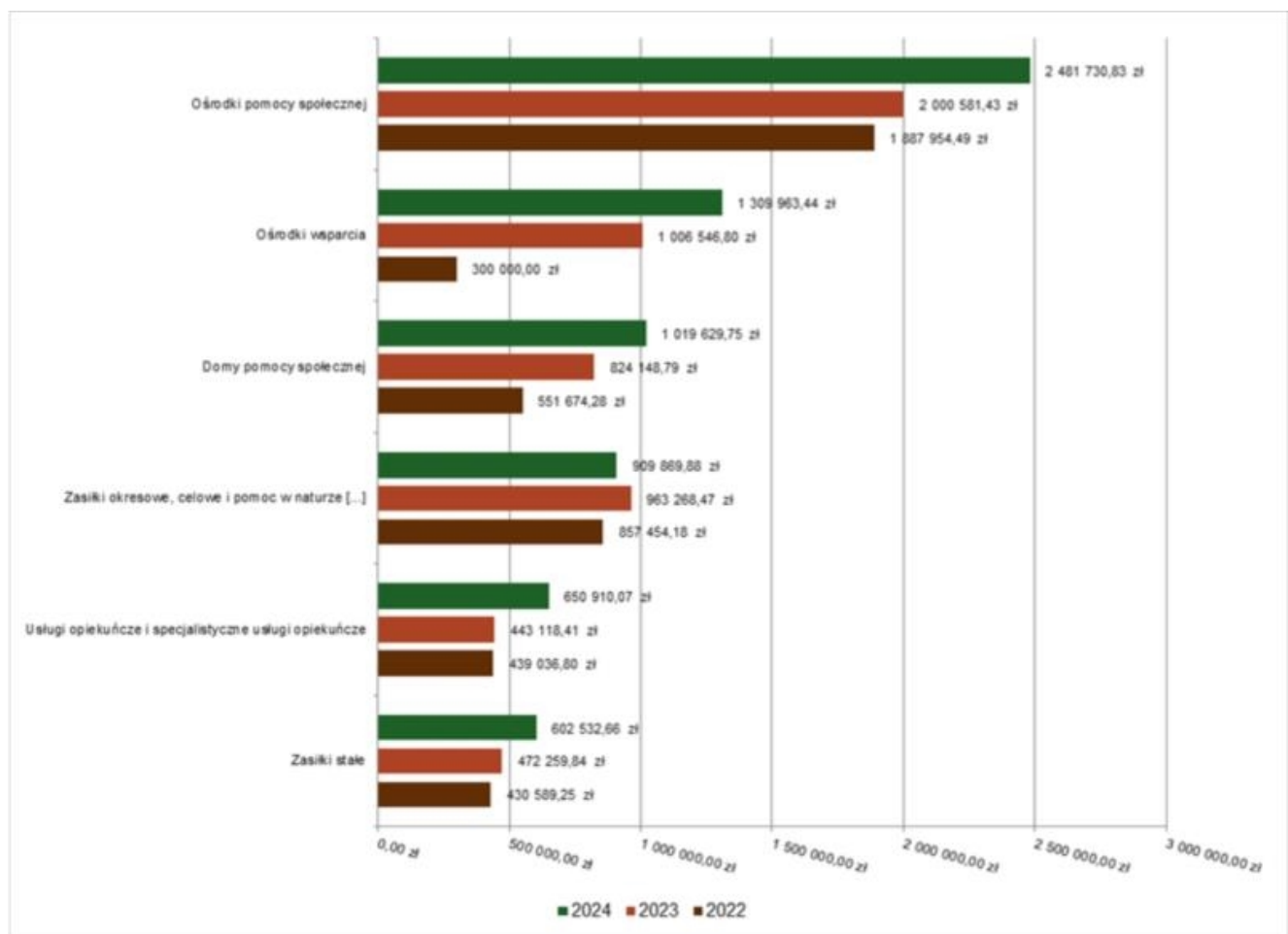
o zakup usług remontowych w kwocie 935,38 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,90 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,36 zł.

**Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 172,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 701 337,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 26 332,58 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 26 369,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 332,58 zł.

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 004,44 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 736 802,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 415 120,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 136 159,83 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 827,20 zł;

○zakup energii w kwocie 22 154,96 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 485,36 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 670,75 zł;

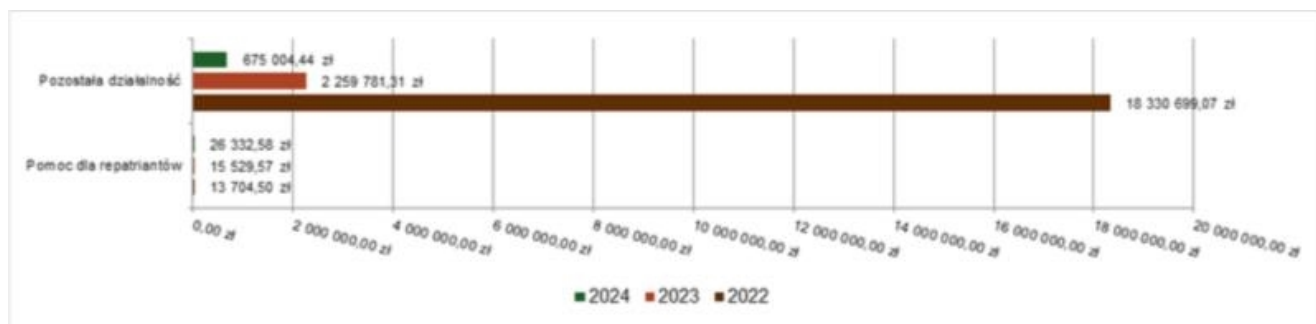
○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 735,53 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 511,00 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 297,00 zł;

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,81 zł;

**Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 800,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 765,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 138 270,86 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 139 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 115 437,14 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 22 833,72 zł.

●w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 108 599,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 108 610,16 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 51 999,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 600,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 994,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 960,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 162 345,43 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 206 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 124 955,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 377,60 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 16 012,63 zł.

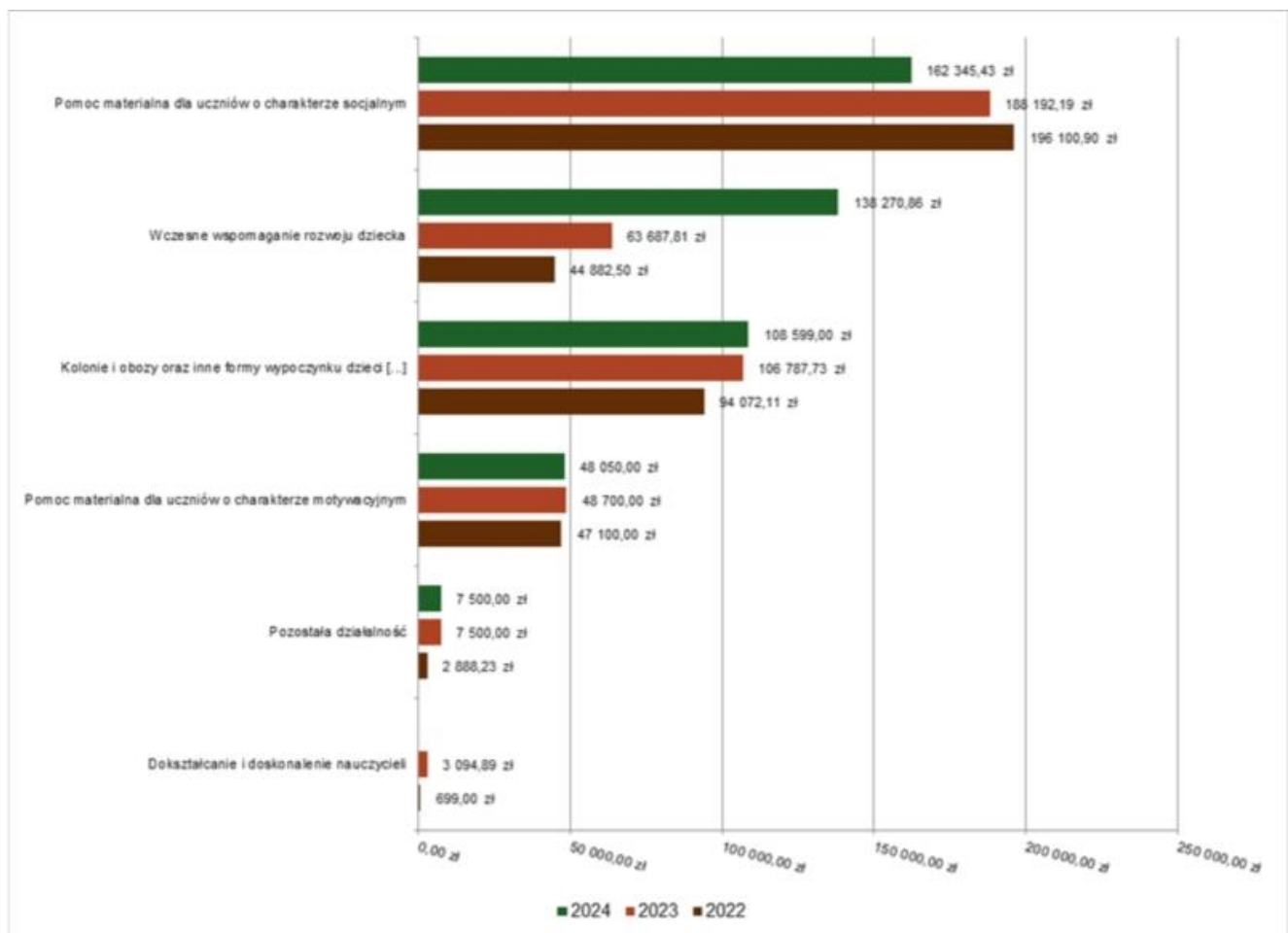
●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 050,00 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 48 050,00 zł.

●w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 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 7 500,00 zł.

**Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 836 633,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 671 771,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 393 608,01 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 11 526 546,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 10 035 694,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 843 852,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 787,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 039,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 703,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 535,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 251,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 114,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 119,00 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 2 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 775,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,48 zł;

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 122 980,11 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 135 102,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 887,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 080,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 549,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 287,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 498,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 259,30 zł.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 430 702,13 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 430 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 430 702,13 zł. Kwoty wydatkowano na opłaty z tytułu umieszczenia dzieci z terenu gminy Mosina w rodzinach zastępczych (25 dzieci na kwotę 138 158,30 zł) oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (7 dzieci na kwotę 292 543,83 zł).

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 145 149,08 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 146 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 145 149,08 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 446 676,56 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 464 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

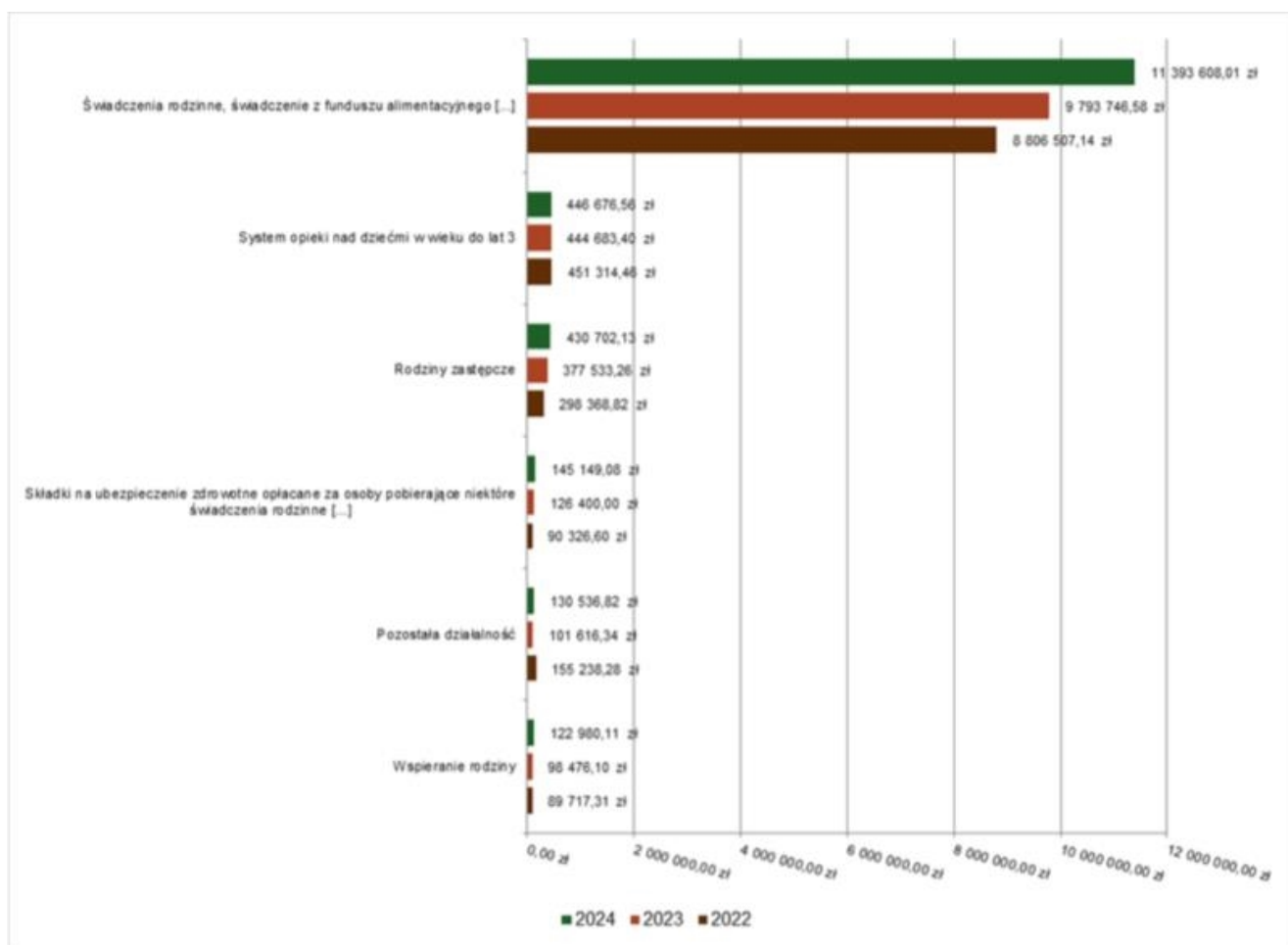
○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 432 700,00 zł;

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 976,56 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 536,82 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 130 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 130 536,82 zł.

**Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 205 049,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 410 258,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 777 743,87 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 911 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 531 240,59 zł, w tym:

○nadzór nad przepompowniami,

○wypompowanie wody z zalanych dróg,

- przegląd i czyszczenie separatorów,
- oczyszczanie kanalizacji i studzienek realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Mosinie,
- licencję programu AQUARIUS (ewidencjonowanie i kontrola ZBO i POŚ),
- pozostałe usługi dot. przepompowni;
- różne opłaty i składki w kwocie 168 114,00 zł - środki wydatkowano na opłaty stałe i zmienne uiszczane na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta;
- zakup energii w kwocie 58 396,80 zł – zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 992,48 zł środki wydatkowano na ekspertyzę hydrogeologiczną ob. Czapury oraz analizę ścieków separatorowych z terenu Gminy Mosina.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 624 528,81 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 17 148 618,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 048 794,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 105,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 162,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 808,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 919,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 883,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 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 3 293,22 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 553,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 419,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 361,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49,57 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 442 267,29 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 580 168,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 372 094,59 zł, w tym:
    - utrzymanie porządku w dniach roboczych w centrum miasta,
    - sprzątanie terenów przed uroczystościami państwowymi,
    - przesyłkę zakupionych woreczków do psich stacji,
    - oczyszczanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów, zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie,
  - wynajem i serwis kabin TOI-TOI oraz usługę sprzątania terenu sołeckiego - w zakresie budżetów jednostek pomocniczych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 698,75 zł, w tym:

- zakup woreczków do psich stacji;
- zakup betonowych koszy na śmieci oraz zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku - w zakresie budżetów jednostek pomocniczych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 473,95 zł - umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości - sprzątania na terenie Gminy Mosina.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 469 454,41 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 2 020 420,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 417 481,85 zł, w tym:
    - bieżące utrzymanie zieleni, w tym terenów objętych stałym utrzymaniem, doraźne utrzymanie pozostałych terenów, głównie koszenie, a także usuwanie drzew i krzewów,
    - ochronę rozwoju zieleni w mieście Mosina jako elementu systemów miejskich korytarzy ekologicznych na ul. Lema oraz na terenie Glinianek,
    - przeglądy i serwisy kosiarek, wykonanie nasadzeń, pielęgnacje i utrzymanie zieleni na terenach jednostek itp. - w zakresie budżetów jednostek pomocniczych;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 408,25 zł, w tym:
      - drobne zakupy dla potrzeb utrzymania terenów zieleni, w tym kwiatów do nasadzeń w donicach przy siedzibie urzędu;
      - zakup kos, kosiarek, części eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, zakup roślin ozdobnych, ziemi, nawozu, środków ochrony roślin - w zakresie budżetów jednostek pomocniczych;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 159,95 zł - umowy zlecenia w zakresie utrzymania zieleni, koszenia trawy na terenie Gminy Mosina;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404,36 zł.
  - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 472,79 zł, co stanowi 17,82% planu rocznego wynoszącego 86 830,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 922,26 zł - wynagrodzenie (część) pracownika obsługującego punkt informacyjny – konsultacyjny programu Czyste Powietrze;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 160,56 zł - publikacja materiałów informacyjnych o programie Czyste Powietrze w Informatorze Mosińskim;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 359,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska - emisję zanieczyszczeń do powietrza z tytułu spalania paliw z obiektów administrowanych przez urząd oraz z pojazdów;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186,78 zł - pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt informacyjny – konsultacyjny programu Czyste Powietrze;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 602,70 zł - badanie próbek odpadów paleniskowych;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,59 zł - pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt informacyjny – konsultacyjny programu Czyste Powietrze;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,90 zł – tonery na potrzeby punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 605 545,49 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 635 077,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 368 397,90 zł - opłacono składkę członkowską gminy w Związku Międzygminnym „Schronisko dla zwierząt”, zapewniającą funkcjonowanie związku i schroniska dla zwierząt w Skałowie;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 234 160,63 zł - utrzymanie pogotowia ds. zwierząt, leczenia zwierząt ofiar wypadków, sterylizację wolno żyjących kotów, utrzymanie punktu czasowego pobytu dla zwierząt, zapewnienie gotowości przyjęcia zwierząt gospodarskich oraz ponadlimitowy pobyt zwierząt w schronisku dla zwierząt w Skałowie;

○ zakup środków żywności w kwocie 2 986,96 zł - zakup karmy dla potrzeb dokarmiania wolno żyjących kotów.

○ w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 597 181,25 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 3 743 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup energii w kwocie 2 589 382,38 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 007 798,87 zł - nadzór, przegląd, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 316 712,53 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 381 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 310 037,39 zł - sfinansowano koszty odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych oraz pojemników przy obiektach publicznych gminy, usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych (dzikie wysypiska);

○ dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 523,04 zł - wydatki poniesione na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach porozumienia z powiatem poznańskim;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,10 zł - zakupiono specjalistyczne wydawnictwo „Decyzje środowiskowe”.

○ w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 561 351,76 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 696 734,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 250 321,36 zł, w tym:

○ wynagrodzenie inkaso z tytułu poboru opłat na targowisku, ścieki odprowadzane z Targowiska Miejskiego, przegląd techniczny targowiska,

○ bieżące kontrole placów zabaw, siłowni zewnętrznych i małej architektury,

○ najem gruntu pod plac zabaw,

○ w zakresie budżetów jednostek pomocniczych środki wydatkowano m. in. na rozbudowę miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców Osiedla nr 3 „Zielony Przylądek”, przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod rekreację (las / park) - skrzyżowanie ulic Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy na Osiedlu nr 4 oraz poprawę estetyki i bezpieczeństwa na placu zabaw w Dymaczewie Nowym;

○ zakup usług remontowych w kwocie 164 924,06 zł - prace remontowe i naprawcze na placach zabaw w Sołectwach i na Osiedlach np. wymiana bujaków, naprawa schodów, remont zadaszenia, malowanie i naprawa ławek;

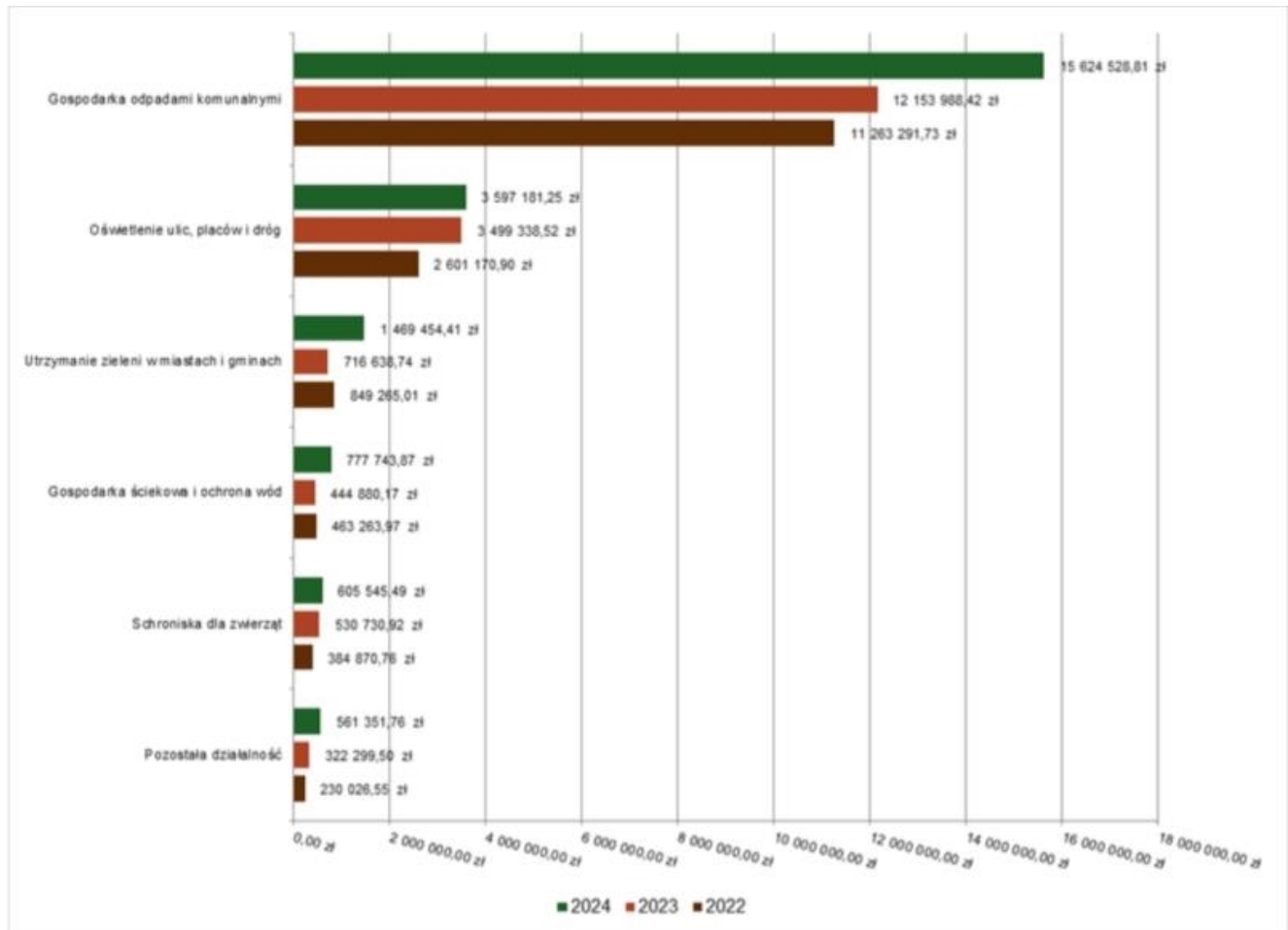
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 800,97 zł - wydatki zrealizowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych m. in. wyposażenie zakupione na tereny rekreacyjne i place zabaw (np. ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne), narzędzia, art. gospodarcze, żwir, farby, pędzle itp.;

○ zakup energii w kwocie 43 455,37 zł - koszty mediów poniesione w związku z utrzymaniem Targowiska Miejskiego;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 850,00 zł - umowy zlecenia w zakresie przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2024. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ekologii i ochrony przyrody.

**Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 279 257,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 785 063,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 366 892,07 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 368 191,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 225 977,65 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zapłaty za usługi na rzecz jednostek pomocniczych gminy - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych, festynów na terenie Sołectw i Osiedli, w tym: wynajem atrakcji dla dzieci, wynajem sali, teatryzki, warsztaty kulinarne, oprawa muzyczna, zabezpieczenie imprezy, druk ulotek itp. (np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki);

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 990,10 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2024. W ramach tego działu zorganizowane zostały m.in. koncerty orkiestry, imprezy kulturalne, wystawy malarstwa, zajęcia kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży, warsztaty;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 391,04 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zakupów jednostek pomocniczych gminy związanych z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych na terenie Sołectw i Osiedli, np. balony, naczynia jednorazowe, obrusy, art. kuchenne, namioty, itp.;

○ nagrody konkursowe w kwocie 13 191,70 zł - nagrody zakupione na konkursy odbywające się podczas wydarzeń kulturalnych, integracyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze gminy;

○ zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł – renowacja stołów na Osiedlu nr 6 wykorzystywanych podczas spotkań integrujących mieszkańców;

○ honoraria w kwocie 2 341,58 zł - wydatki zrealizowane w ramach budżetów jednostek pomocniczych dot. odprowadzonych do ZAIKS opłat za odtwarzanie utworów podczas imprez / wydarzeń integracyjnych mieszkańców.

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 712 521,67 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 3 131 836,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 800 000,00 zł - dotacja przekazana do Mosińskiego Ośrodka Kultury;

○ zakup energii w kwocie 392 114,26 zł – koszty mediów związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Mosina;

○ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 162 116,88 zł – zarządzanie i administrowanie lokalami w zakresie świetlic wiejskich;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 247,13 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zakupów Sołectw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem świetlic wiejskich np. środki czystości, wyposażenie kuchni w świetlicach (naczynia, sztućce, garnki), sprzęt AGD, meble, art. gospodarstwa domowego itp.;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 85 909,82 zł - wydatki w tej klasyfikacji dotyczą zapłaty za usługi na rzecz Sołectw związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich np. zużycie ścieków, usługi stolarskie, montażowe, sprzątanie świetlicy, przeglądy instalacji elektrycznych w świetlicach itp.;

○ zakup usług remontowych w kwocie 81 593,92 zł prace remontowe i naprawcze przeprowadzone w świetlicach i na terenach przy świetlicach wiejskich;

○ różne opłaty i składki w kwocie 19 300,66 zł – ubezpieczenie mienia;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 369,00 zł - umowy zlecenia na prace dot. sprzątania świetlic wiejskich;

○ dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 800,00 zł dotacja przekazana do Mosińskiego Ośrodka Kultury w ramach projektu „Odczaruj mnie”;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 132,80 zł – abonament internetowy dot. świetlicy wiejskiej w Krośnie;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 937,20 zł.

● w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 674 699,12 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 676 800,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 673 237,31 zł - dotacja przekazana do Galerii Sztuki w Mosinie;

○ różne opłaty i składki w kwocie 1 461,81 zł - ubezpieczenie.

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 617 138,06 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 627 428,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 610 000,00 zł - dotacja przekazana do Mosińskiej Biblioteki Publicznej;

○ zakup energii w kwocie 5 678,84 zł – koszty mediów za pomieszczenia biblioteczne w SP Czapury;

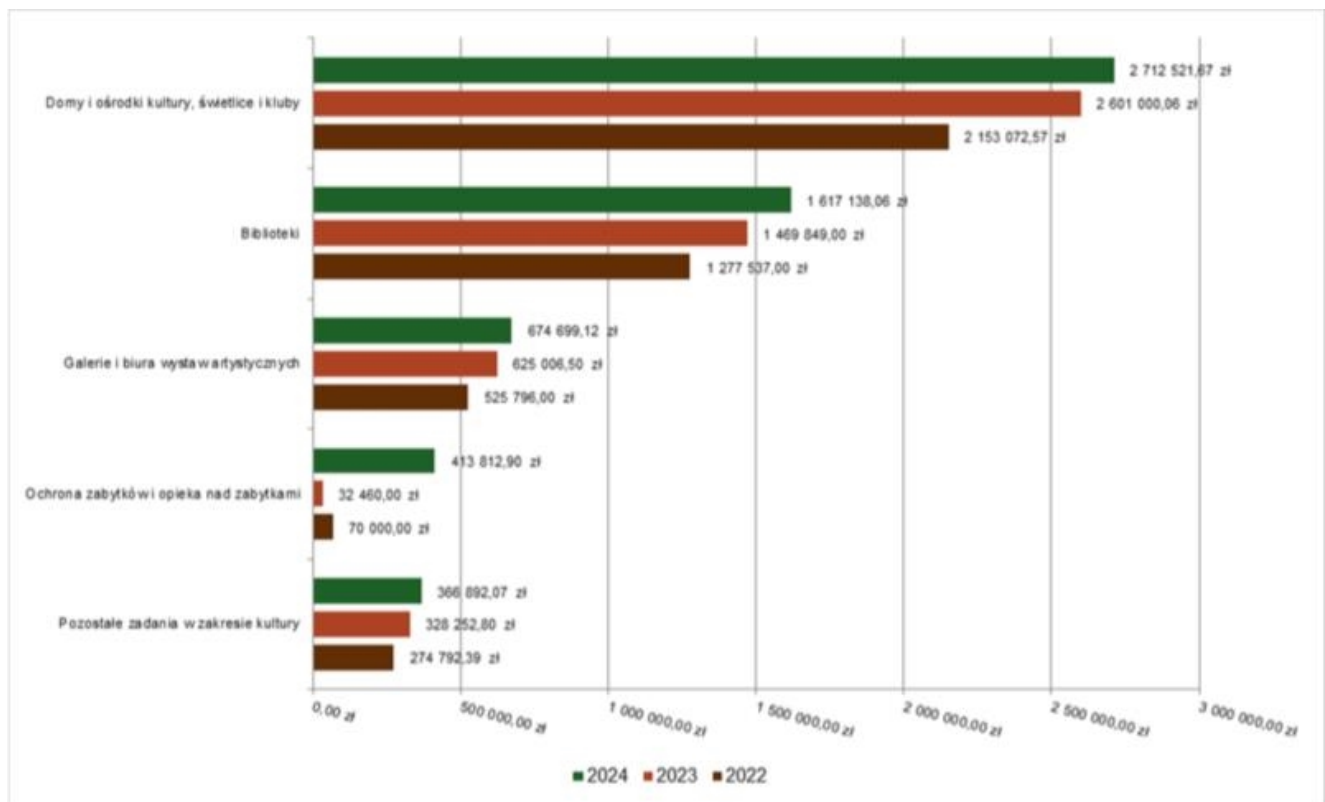
o różne opłaty i składki w kwocie 1 459,22 zł - ubezpieczenie.

• w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 413 812,90 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług remontowych w kwocie 354 522,90 zł – wydatki związane z projektem, nadzorem i wykonaniem remontu i renowacji pomnika Powstańców Wielkopolskich i Ofiar II Wojny Światowej w Mosinie;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 59 290,00 zł - dotacje przekazana Parafii w Rogalinku oraz Parafii w Mosinie na przeprowadzenie prac konserwatorskich.

**Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

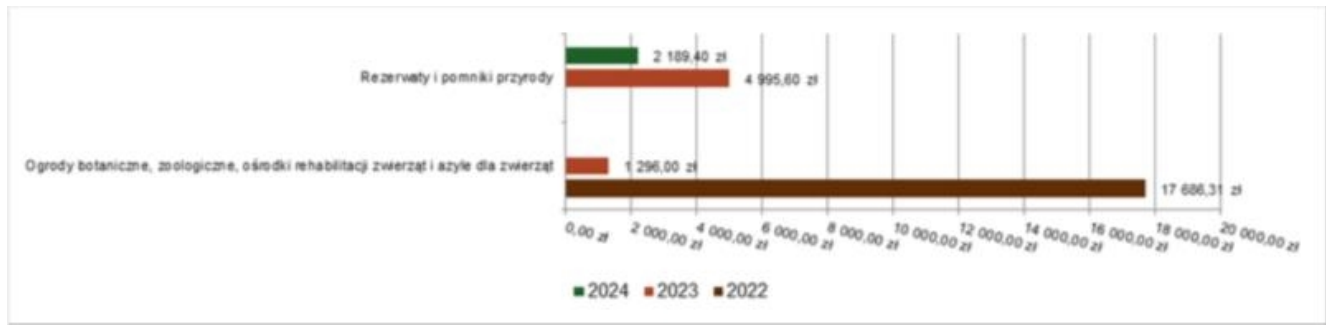
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 189,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,99%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 2 189,40 zł, co stanowi 16,22% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 189,40 zł; - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla drzew pomnikowych.

• w rozdziale 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt zaplanowano 2 150,00 zł;

**Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 197 185,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 096 091,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 219 848,23 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 219 893,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 102 495,15 zł – wydatki zrealizowane przez OSIR, w tym:

- wynajem lawety do przewożenia kosiarki pomiędzy boiskami wiejskimi 11 808,00 zł,
- transport i dostawa 2 498,50 zł,
- przeglądy techniczne 830,25 zł,
- usługa gospodarowania odpadami 6 672,00 zł,
- pozostałe usługi 80 686,40 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 45 565,00 zł (OSIR);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 967,73 zł (OSIR);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 599,80 zł (OSIR) - umowy zlecenia dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na kąpielisku Glinianki i na przystani w Dymaczewie Nowym;

- zakup energii w kwocie 11 462,99 zł (OSIR), w tym:

- dostawa wody 1 829,98 zł,
- dostawa energii elektrycznej 9 633,01 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 7 957,00 zł (OSIR);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 283,65 zł (OSIR) - wykonanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia kąpieliska Glinianki, badanie wody na kąpielisku;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 516,91 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 872 243,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 3 965 791,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 538 242,79 zł (OSIR), w tym:

- wynagrodzenia 1 531 141,64 zł,
- nagrody jubileuszowe 7 101,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 386 891,96 zł, w tym:

- w zakresie Urzędu Miejskiego wydatki zrealizowano w kwocie 31 355,00 zł na organizację i prowadzenie zajęć sportowych i fizjoterapeutycznych na terenie Sołectw;
- w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 355 536,96 zł, w tym:
  - ochrona obiektu (monitoring) 2 649,63 zł,

- usługa gospodarowania odpadami 28 824,00 zł,
- usługi pocztowe 422,60 zł,
- przeglądy techniczne, badania szczelności, usługi serwisowe 32 898,47 zł,
- opłaty i prowizje bankowe 660,00 zł,
- ścieki 11 601,91 zł,
- zajęcia sportowe 63 061,70 zł,
- ryczałt za wykonywanie kopii ksero 4 501,80 zł,
- usługa inspektora danych osobowych 4 600,00 zł,
- wynajem i wypożyczenie sprzętu 369,98 zł,
- wydatki w ramach obsługi organizowanych biegów, zawodów i imprez sportowych 67 834,79 zł,
- usługi transportowe, dostawy, dojazdów 44 453,63 zł,
- inne usługi 93 658,45 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 344 000,00 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2024 mających na celu rozwój sportu na terenie gminy, a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, halowej, ręcznej i siatkowej, lekkiej atletyki, teakwondo, tańca, aerobiku, szachów, sportów walki oraz organizacja imprez i turniejów o charakterze sportowym, w tym imprez biegowych. Powyższe zadania zrealizowane są w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 609,07 zł (OSIR);

○zakup energii w kwocie 283 998,31 zł (OSIR), w tym:

- dostawa energii elektrycznej 97 872,08 zł,
- dostawa gazu ziemnego 157 148,55 zł,
- dostawa 28 977,68 zł,

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280 091,07 zł, w tym:

- w zakresie Urzędu Miejskiego wydatki zrealizowano w kwocie 3 900,00 zł na organizację i prowadzenie zajęć taneczno-sportowych na terenie Sołectwa Rogalin;
- w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 276 191,07 zł – wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych dot. obsługi recepcji, trenerów fitness, animatorów sportu, obsługi sędziowskiej turnieju tańca, obsługi wyjazdów w ramach akcji lato oraz akcji zima;

○podatek od nieruchomości w kwocie 219 874,00 zł (OSIR);

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 995,87 zł (OSIR), w tym:

- paliwo do kosiarek 3 970,63 zł,
- środki czystości i akcesoria do sprzątania 24 971,93 zł,
- materiały do organizacji biegów, imprez i zawodów sportowych 20 971,50 zł,
- pozostałe zakupy 111 081,81 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 810,03 zł (OSIR);

○zakup usług remontowych w kwocie 47 909,92 zł (OSIR) – naprawy, remonty, konserwacja i serwis;

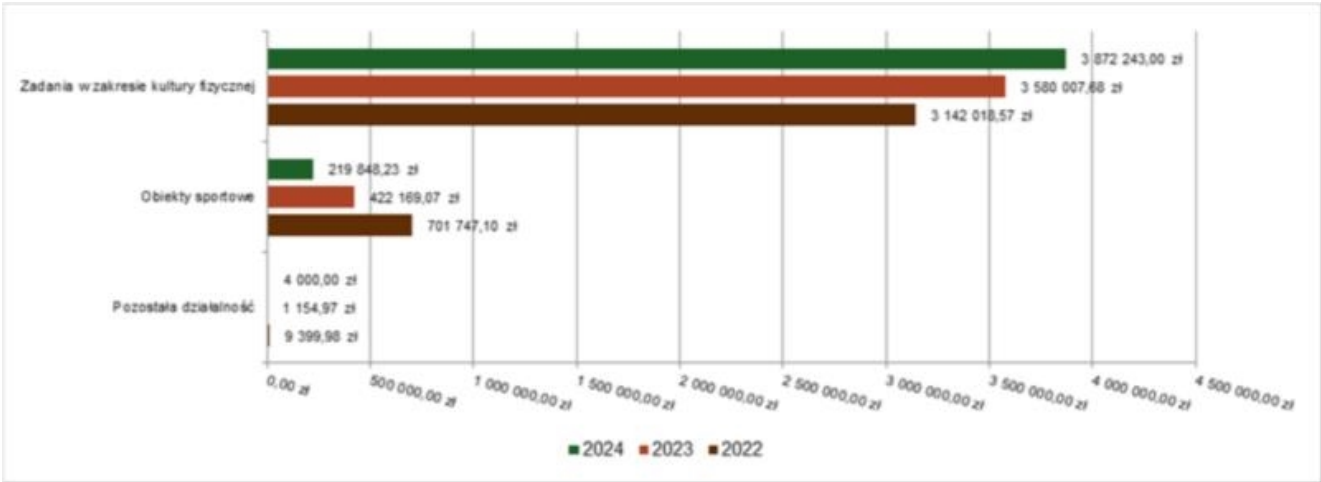
○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 062,00 zł (OSIR);

○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 44 000,00 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone

zostały na realizację zadań publicznych w roku 2024 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, m.in. udział w zawodach sportowych, organizacja regat, rajdów, zajęć szachowych czy zajęć w ramach sportów walki. Powyższe zadania zrealizowane są przez organizacje pozarządowe w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 656,87 zł (OSIR);
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 33 000,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 27 939,19 zł - ubezpieczenie;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 13 639,74 zł (OSIR);
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 526,10 zł (OSIR);
  - o honoraria w kwocie 7 917,46 zł (OSIR) - opłaty za odtwarzanie muzyki na rzecz ZAIKS, STOART);
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,62 zł (OSIR);
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 538,00 zł (OSIR);
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł (OSIR).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 34,78% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł- konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

**Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



**WYDATKI MAJĄTKOWE**

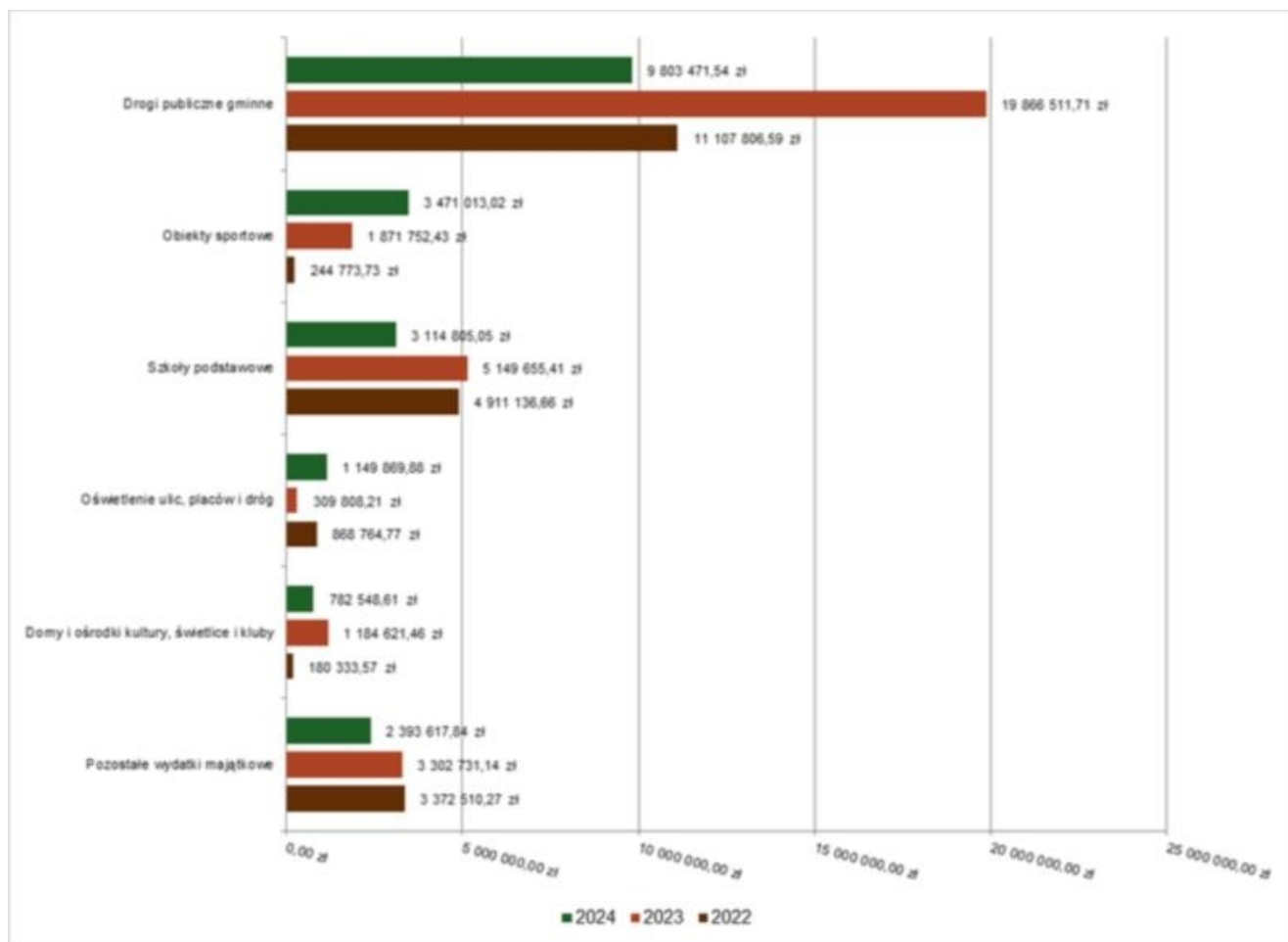
Wydatki majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 715 325,94 zł, tj. w 82,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 173 870,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Mosina wg działów klasyfikacji budżetowej.**

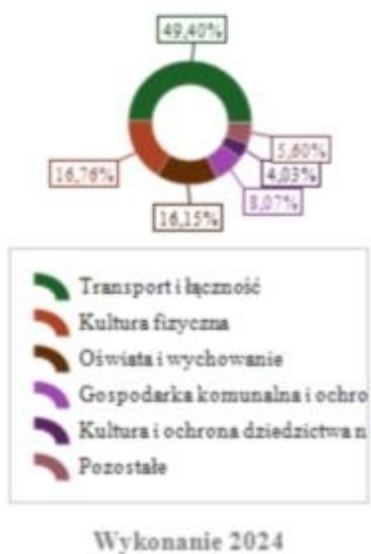
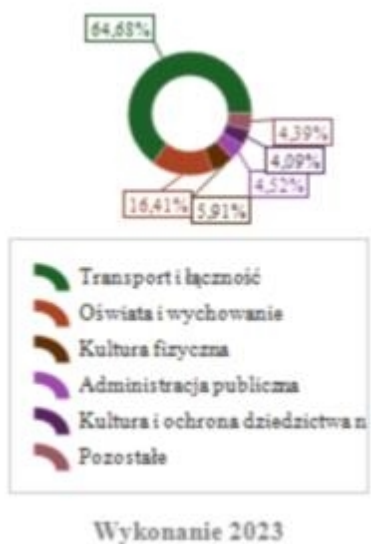
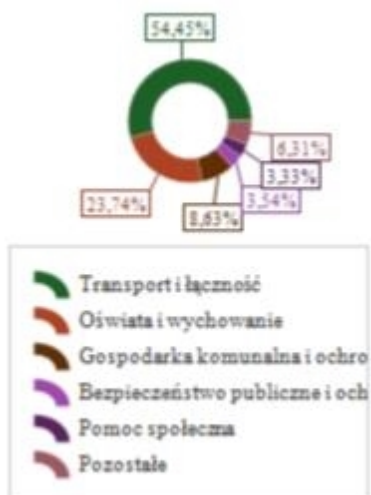
| Dział | Wyszczególnienie       | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność   | 14 450 000,00               | 10 986 559,25                | 10 233 522,49    | 93,15%                             | 49,40%       |
| 926   | Kultura fizyczna       | 1 192 467,00                | 3 626 505,32                 | 3 471 013,02     | 95,71%                             | 16,76%       |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 13 770 000,00               | 4 428 989,61                 | 3 345 166,40     | 75,53%                             | 16,15%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i | 10 991 260,20               | 3 519 751,60                 | 1 671 449,49     | 47,49%                             | 8,07%        |

|     |                                                    |                      |                      |                      |               |                |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
|     | ochrona środowiska                                 |                      |                      |                      |               |                |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 187 487,25         | 1 047 557,38         | 834 078,42           | 79,62%        | 4,03%          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 013 000,00         | 700 000,00           | 664 703,67           | 94,96%        | 3,21%          |
| 750 | Administracja publiczna                            | 156 054,00           | 537 406,50           | 262 256,91           | 48,80%        | 1,27%          |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                              | 1 300 000,00         | 264 718,00           | 191 213,54           | 72,23%        | 0,92%          |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 93 000,00            | 46 722,00            | 28 722,00            | 61,47%        | 0,14%          |
| 630 | Turystyka                                          | 165 660,60           | 15 660,60            | 13 200,00            | 84,29%        | 0,06%          |
|     | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>44 318 929,05</b> | <b>25 173 870,26</b> | <b>20 715 325,94</b> | <b>82,29%</b> | <b>100,00%</b> |

**Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



**Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 213,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,23%. Środki te przeznaczono następująco:

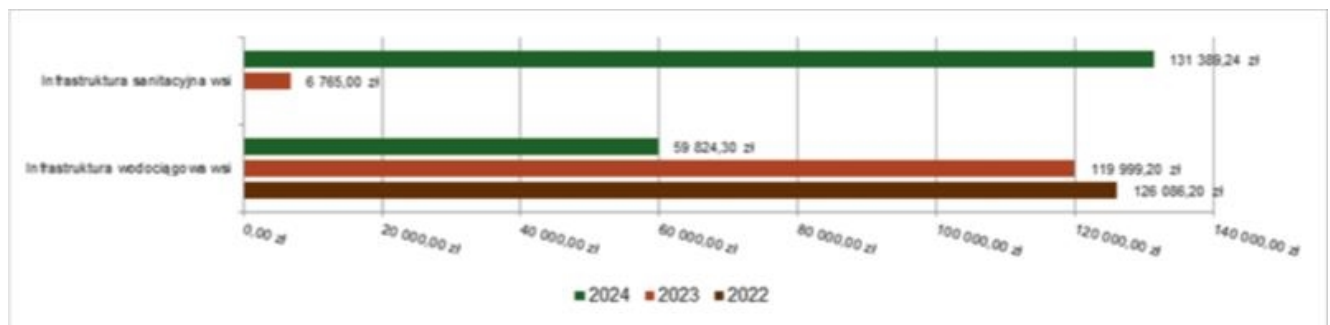
●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 59 824,30 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 824,30 zł.

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 131 389,24 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 134 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 389,24 zł.

**Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 986 559,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 233 522,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 251 106,45 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251 106,45 zł.

●w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 104 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 000,00 zł.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 37,45% planu rocznego wynoszącego 160 226,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł;

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 803 471,54 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 10 432 332,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

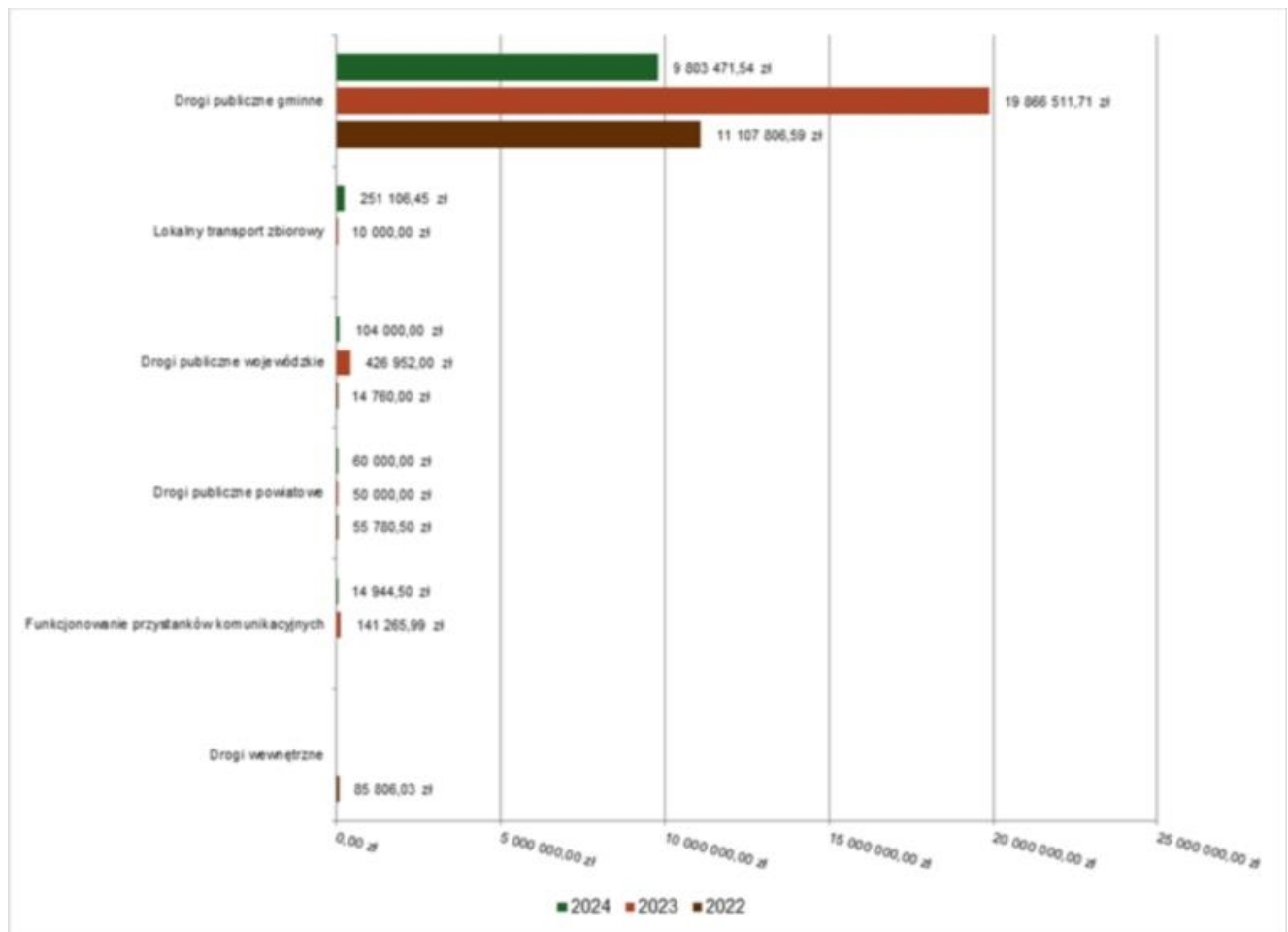
○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 748 731,14 zł;

○zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 54 740,40 zł;

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 944,50 zł, co stanowi 59,78% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 944,50 zł.

**Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**

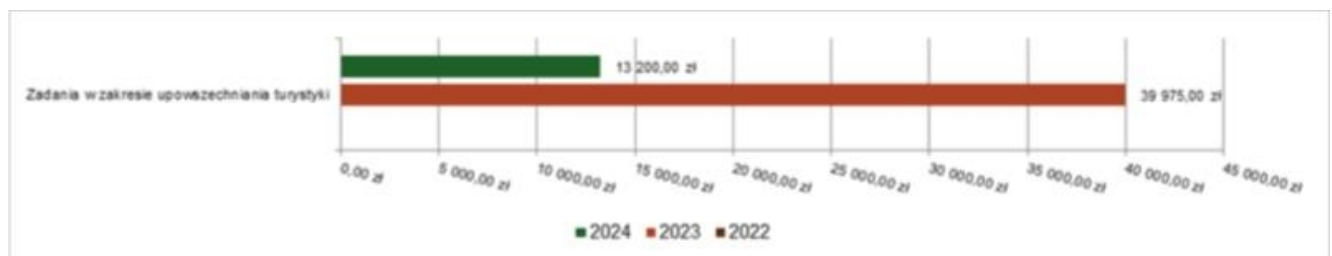


### Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 660,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 13 200,00 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 15 660,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 200,00 zł.

**Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

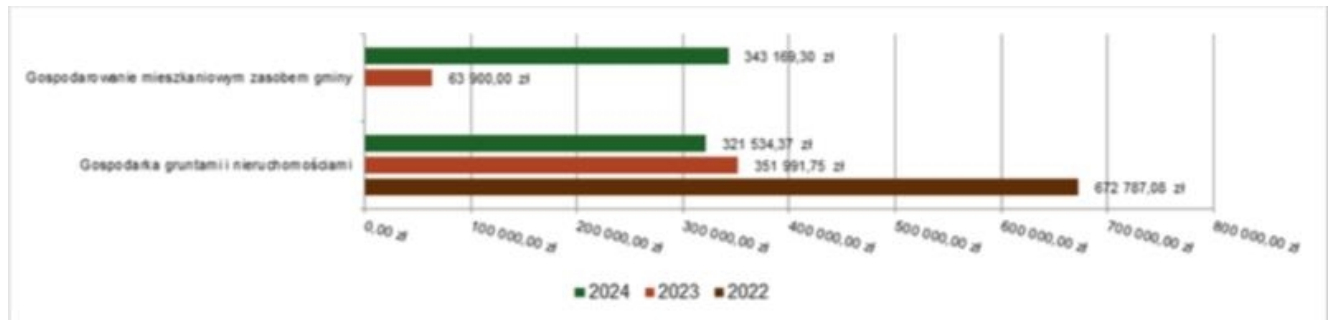
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 703,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 321 534,37 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 321 534,37 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 343 169,30 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 378 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 343 169,30 zł.

**Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



**Dział 750 – Administracja publiczna**

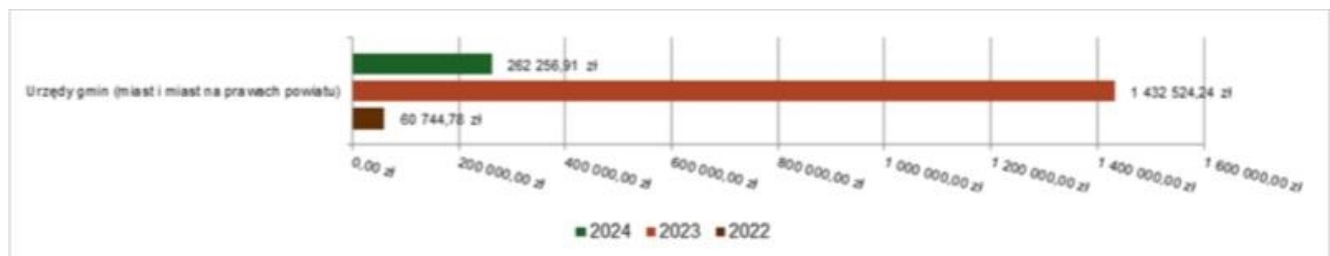
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 406,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 256,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,80%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 262 256,91 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 537 406,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 901,91 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 355,00 zł.

**Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 722,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,47%. Środki te przeznaczono następująco:

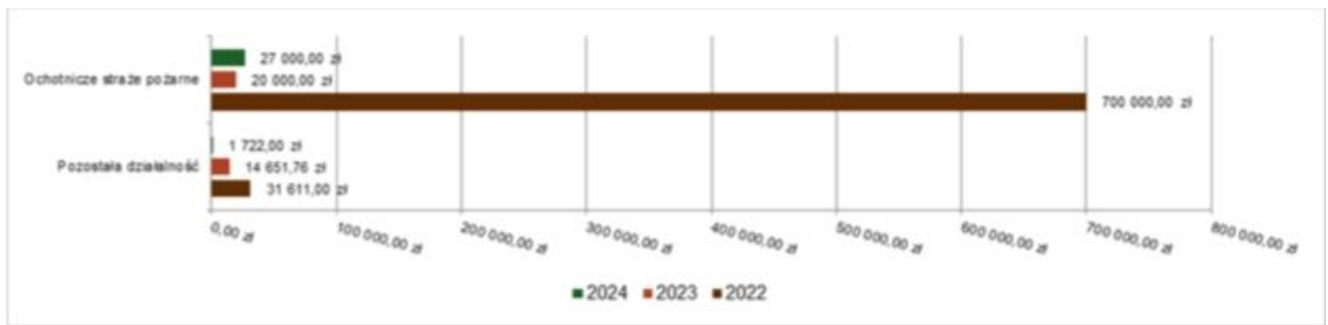
●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00 zł.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 722,00 zł.

**Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 428 989,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 345 166,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,53%. Środki te przeznaczono następująco:

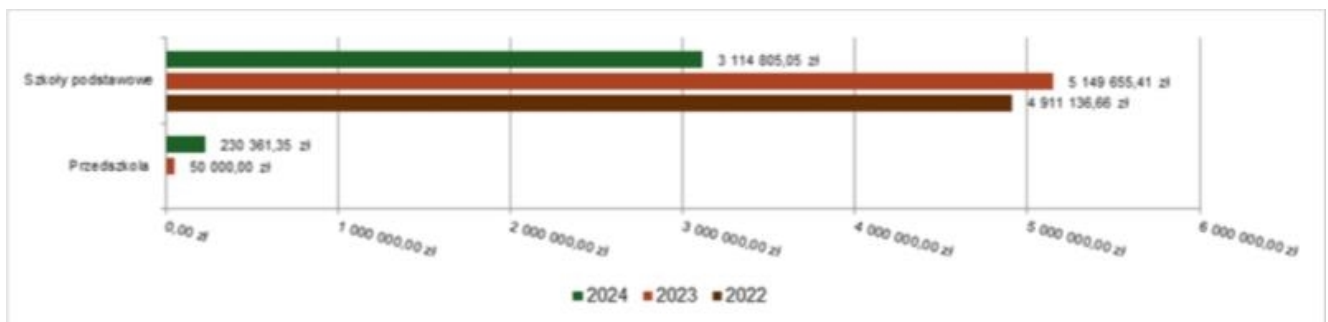
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 114 805,05 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 3 312 328,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 114 805,05 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 230 361,35 zł, co stanowi 20,63% planu rocznego wynoszącego 1 116 661,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 361,35 zł;

**Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 519 751,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 671 449,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 777 743,87 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 911 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 531 240,59 zł, w tym:

- nadzór nad przepompowniami,
- wypompowanie wody z zalanych dróg,
- przegląd i czyszczenie separatorów,
- oczyszczanie kanalizacji i studzienek realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Mosinie,
- licencję programu AQUARIUS (ewidencjonowanie i kontrola ZBO i POŚ),
- pozostałe usługi dot. przepompowni;

- różne opłaty i składki w kwocie 168 114,00 zł - środki wydatkowano na opłaty stałe i zmienne uiszczane na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta;

○zakup energii w kwocie 58 396,80 zł – zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 992,48 zł środki wydatkowano na ekspertyzę hydrogeologiczną ob. Czapury oraz analizę ścieków separatorowych z terenu Gminy Mosina.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 624 528,81 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 17 148 618,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 15 048 794,51 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 105,71 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 162,72 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 808,63 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 919,37 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 883,57 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,14 zł;

○zakup energii w kwocie 10 000,00 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 3 293,22 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 553,48 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 419,84 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 361,05 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49,57 zł.

Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 9 195 722,84 zł. Natomiast koszt odbioru i transportu wyniósł 6 261 127,39 zł.

System gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok zamknął się deficytem w wysokości 1 967 522,82 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 490,00 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 490,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 249 895,36 zł, co stanowi 35,92% planu rocznego wynoszącego 695 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 163 324,74 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 570,62 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 149 869,88 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 2 530 191,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

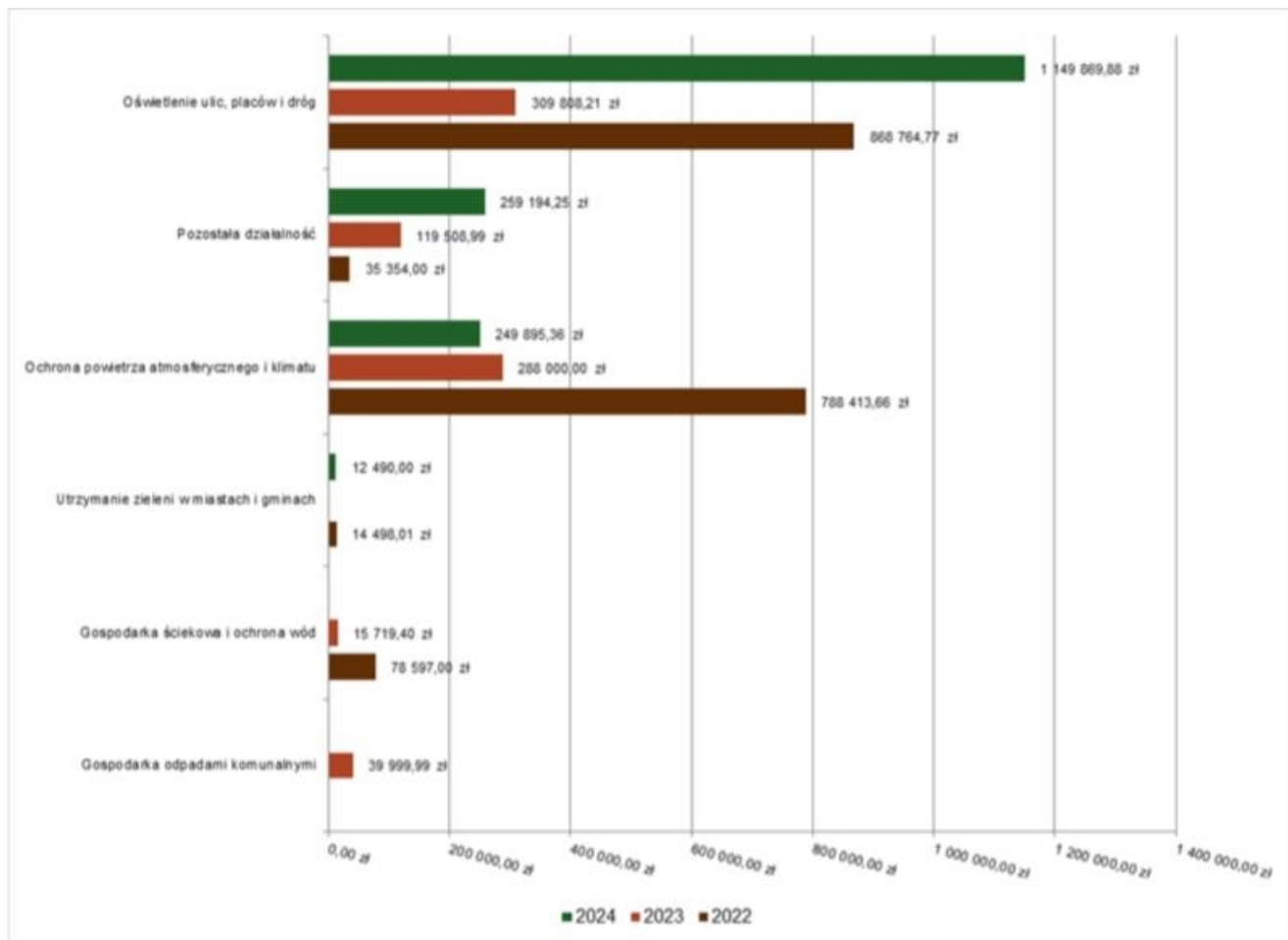
○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 879 582,84 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270 287,04 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 194,25 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 279 809,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 194,25 zł.

**Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 557,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 078,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,62%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 21 640,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 640,81 zł.

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 782 548,61 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 960 916,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 782 548,61 zł.

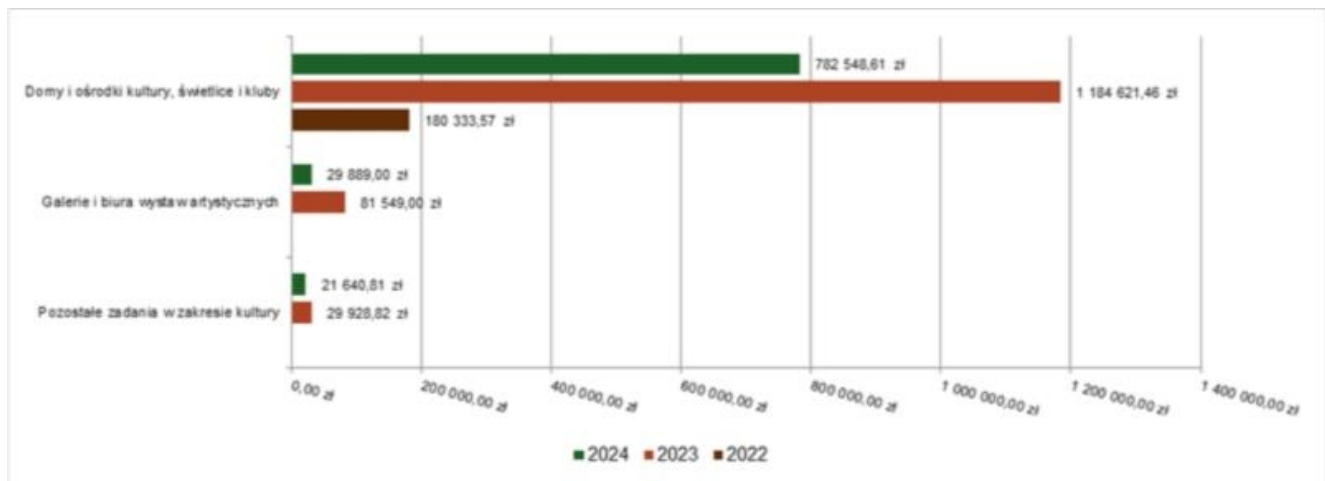
●w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych wydatkowano kwotę 29 889,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 29 889,00 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 10 000,00 zł;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 25 000,00 zł;

**Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



#### Dział 926 – Kultura fizyczna

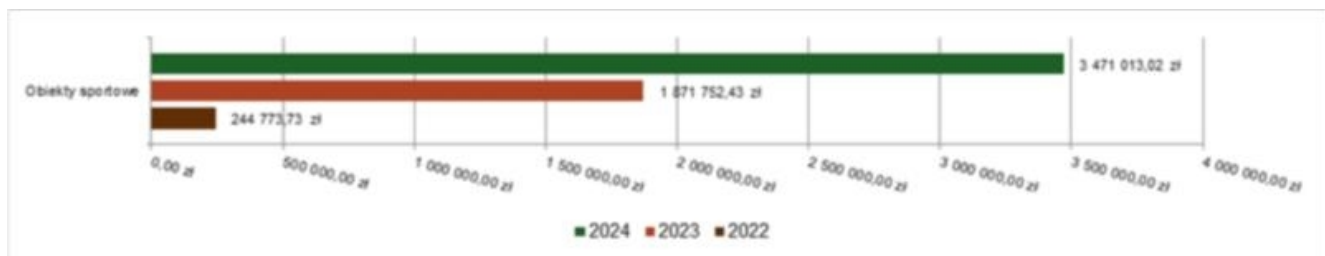
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 626 505,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 471 013,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 471 013,02 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 3 626 505,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 557 912,91 zł;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 913 100,11 zł.

**Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mosina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.**



## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZAŁĄCZNIKA NR 7 DO BUDŻETU

| Lp.                                       | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                               | Plan na 31 grudnia 2024 r. | Wykonanie         | % wykonania planu |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>dział 010 rozdział 01043 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                                                             | <b>130 000,00</b>          | <b>59 824,30</b>  | <b>46,02</b>      |
| 1                                         | Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo                                                                                          | 120 000,00                 | 59 824,30         | 49,85             |
| 2                                         | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |
| 3                                         | Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach                                                                                                                                                 | 5 000,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 4                                         | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikroskiego i Podgórznej w Rogalinie                                                                                                                            | 5 000,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>dział 010 rozdział 01044 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                                                             | <b>134 718,00</b>          | <b>131 389,24</b> | <b>97,53</b>      |
| 5                                         | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa                                                                                                                           | 1 000,00                   | 892,08            | 89,21             |
| 6                                         | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca                                                                                                        | 5 000,00                   | 1 784,16          | 35,68             |
| 7                                         | Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                             | 25 522,50                  | 25 522,50         | 100,00            |
| 8                                         | Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                   | 33 000,00                  | 32 995,00         | 99,98             |
| 9                                         | Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                     | 13 468,50                  | 13 468,50         | 100,00            |
| 10                                        | Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie                                                                                                                            | 56 727,00                  | 56 727,00         | 100,00            |
| <b>dział 600 rozdział 60004 par. 6060</b> |                                                                                                                                                                                                             | <b>265 000,00</b>          | <b>251 106,45</b> | <b>94,76</b>      |
| 11                                        | Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 255 000,00                 | 251 106,45        | 98,47             |
| 12                                        | Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina                                                                                                                                      | 10 000,00                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                                                             | <b>104 000,00</b>          | <b>104 000,00</b> | <b>100,00</b>     |
| 13                                        | Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)                                                                                                    | 104 000,00                 | 104 000,00        | 100,00            |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b> |                                                                                                                                                                                                             | <b>160 226,80</b>          | <b>60 000,00</b>  | <b>37,45</b>      |
| 14                                        | Projekt chodnika Borkowice                                                                                                                                                                                  | 46,80                      | 0,00              | 0,00              |
|                                           | Projekt chodnika w Radzewicach                                                                                                                                                                              | 180,00                     | 0,00              | 0,00              |
|                                           | Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina                                                                       | 60 000,00                  | 60 000,00         | 100,00            |
|                                           | Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec)                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |
|                                           | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka                  | 50 000,00                  | 0,00              | 0,00              |
|                                           | Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa | 50 000,00                  | 0,00              | 0,00              |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>                   |                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 15                                                          | Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| <b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057, 6059, 6690</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>10 432 332,45</b> | <b>9 803 471,94</b> | <b>93,97</b> |
| 16                                                          | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie                                                                                                                                                            | 41 820,00            | 41 820,00           | 100,00       |
|                                                             | Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 23 493,00           | 46,99        |
|                                                             | Projekt ul. Tylnej w Krośnie II etap                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim                                                                                                                     | 10 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie                                                                                                                                                                       | 960 000,00           | 960 000,00          | 100,00       |
|                                                             | Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie            | 5 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu                                                                                              | 20 000,00            | 15 953,00           | 79,77        |
|                                                             | Projekt ulicy Mokrej w Mosinie                                                                                                                                                                                 | 219,00               | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt ul. Krośnińskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krośnińskiej do ul. Jasnej                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku                                                                                                                                                              | 80 000,00            | 50 712,90           | 63,39        |
|                                                             | Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach                                                                                                                                                                    | 22 128,00            | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie                                                                                                                                                                                | 570 000,00           | 569 372,84          | 99,89        |
|                                                             | Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 2 557 800,75, § 6057 157 766,57 i § 6059 147 204,18)                                                                                                                  | 2 949 000,00         | 2 862 771,90        | 97,08        |
|                                                             | Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej                                                                                                                                                            | 8 400,00             | 3 800,00            | 45,24        |
|                                                             | Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)                                                                                                                                                         | 32 019,75            | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt ul. Piskowej w Krosinku                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt chodnika Żabinko 150 m                                                                                                                                                                                 | 15 006,00            | 15 006,00           | 100,00       |
|                                                             | Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)                                                                                                                     | 4 050 000,00         | 3 849 710,48        | 95,05        |
|                                                             | Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie                                                                                                                                                                              | 540 153,31           | 540 153,31          | 100,00       |
|                                                             | Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym                                                                                                                                                              | 588,00               | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie                                                                                                                                                | 35 000,00            | 33 130,00           | 94,66        |
|                                                             | Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny                                                                                                                                                | 872,00               | 0,00                | 0,00         |
|                                                             | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie                                                                                                                                  | 20 000,00            | 18 130,20           | 90,65        |
|                                                             | Budowa ul. Piskowej w Mosinie                                                                                                                                                                                  | 59 000,00            | 46 000,00           | 77,97        |
|                                                             | Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie                                                                                                                                   | 298 050,39           | 295 501,83          | 99,14        |
|                                                             | Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 16 304,80           | 32,61        |
|                                                             | Budowa ul. Matejki w Mosinie                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 2 214,00            | 73,80        |

|                                           |                                                                                                                                                                      |                  |                  |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                           | Projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnej, Czwartaków, Klonowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie                                                                    | 20 000,00        | 0,00             | 0,00         |
|                                           | Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie                                                                                                  | 10 000,00        | 0,00             | 0,00         |
|                                           | Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie                                                                                                               | 20 000,00        | 0,00             | 0,00         |
|                                           | Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach                                                                                                                        | 30 000,00        | 27 232,20        | 90,77        |
|                                           | Projekt i wykonanie połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)                                                               | 60 000,00        | 59 194,98        | 98,66        |
|                                           | Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego                                                                                  | 80 000,00        | 5 658,00         | 7,07         |
|                                           | Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej                                                                                          | 100 000,00       | 97 354,50        | 97,35        |
|                                           | Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej                                                                                                        | 10 500,00        | 6 642,00         | 63,26        |
|                                           | Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|                                           | Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Ludki" w Daszewicach                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|                                           | Projekt i budowa brakującego odcina połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4 | 20 000,00        | 19 680,00        | 98,40        |
|                                           | Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie                                                                                                                           | 20 000,00        | 2 520,00         | 12,60        |
|                                           | Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|                                           | Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek                                                                                                                           | 37 000,00        | 37 000,00        | 100,00       |
|                                           | Wydatki na zwrot części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: "Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie" w zakresie realizacji chodnika          | 54 740,40        | 54 740,40        | 100,00       |
|                                           | Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie                                                                                                                          | 71 000,00        | 70 540,00        | 99,35        |
|                                           | Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach                                                                                                             | 70 835,60        | 70 835,60        | 100,00       |
| 17                                        | Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|                                           | Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 18                                        | Przebudowa infrastruktury linii autobusowej                                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 19                                        | Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgający ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15                                   | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,00       |
| <b>dział 600 rozdział 60020 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                      | <b>85 000,00</b> | <b>14 944,50</b> | <b>17,58</b> |
| 20                                        | Projekt przystanku autobusowego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ul. Poznańskiej z drogą prowadzącą do Głuszyny Leśnej                                               | 10 000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 21                                        | Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach                                                                                                                               | 15 000,00        | 14 944,50        | 99,63        |
| 22                                        | Budowa przystanku autobusowego w miejscowościach Świątniki dz. Nr 16, obręb Rogalin, ul. Śremska                                                                     | 60 000,00        | 0,00             | 0,00         |
| <b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                      | <b>15 660,60</b> | <b>13 200,00</b> | <b>84,29</b> |
| 23                                        | Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 24                                        | Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20                                                         | 4 773,60         | 4 773,00         | 99,99        |
|                                           | Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 11, poz. 20                                                        | 10 887,00        | 8 427,00         | 77,40        |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>              |                                                                                                                                                                                                  | <b>322 000,00</b>   | <b>321 534,37</b>   | <b>99,86</b>  |
| 25                                                     | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa                                                                                                                      | 322 000,00          | 321 534,37          | 99,86         |
| <b>dział 700 rozdział 70007 par. 6050</b>              |                                                                                                                                                                                                  | <b>378 000,00</b>   | <b>343 169,30</b>   | <b>90,79</b>  |
| 26                                                     | Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych                                                                                                                                          | 15 000,00           | 883,14              | 5,89          |
| 27                                                     | Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie                                                                                                                                                 | 8 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 28                                                     | Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie                                                                                                                                  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 29                                                     | Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej                                                                                                                                       | 105 000,00          | 99 630,00           | 94,89         |
| 30                                                     | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności                                                                                                            | 100 000,00          | 98 400,00           | 98,40         |
| 31                                                     | Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórku                                                                                                                                          | 100 000,00          | 99 256,16           | 99,26         |
| 32                                                     | Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku                                                                                                                                                 | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00        |
| <b>dział 750 rozdział 75023 par. 6050, 6057 i 6059</b> |                                                                                                                                                                                                  | <b>310 906,50</b>   | <b>47 355,00</b>    | <b>15,23</b>  |
| 33                                                     | Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie                                                                                                                | 50 000,00           | 47 355,00           | 94,71         |
| 34                                                     | Realizacja programu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina" (§ 6057 240.033,98 i § 6059 20.872,52)                                                                                       | 260 906,50          | 0,00                | 0,00          |
| 35                                                     | Doposażenie systemu kolejkowego                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>               |                                                                                                                                                                                                  | <b>215 000,00</b>   | <b>214 901,91</b>   | <b>99,95</b>  |
| 36                                                     | Zakup stacji komputerowych i monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP                                                                                                           | 215 000,00          | 214 901,91          | 99,95         |
| <b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>              |                                                                                                                                                                                                  | <b>75 000,00</b>    | <b>27 000,00</b>    | <b>36,00</b>  |
| 37                                                     | Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach                                                                                                                                             | 45 000,00           | 27 000,00           | 60,00         |
| 38                                                     | Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska                                                                    | 30 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>              |                                                                                                                                                                                                  | <b>1 722,00</b>     | <b>1 722,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 39                                                     | Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej                                                                                                                                               | 1 722,00            | 1 722,00            | 100,00        |
| <b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>              |                                                                                                                                                                                                  | <b>3 312 328,49</b> | <b>3 114 805,05</b> | <b>94,04</b>  |
| 40                                                     | Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2                                                                                                                                               | 206 734,49          | 206 734,49          | 100,00        |
| 41                                                     | Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie                                                                                                                                                         | 240 000,00          | 219 063,00          | 91,28         |
| 42                                                     | Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą                                                                                                                    | 2 180 594,00        | 2 108 434,24        | 96,69         |
| 43                                                     | Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna                                                                                                         | 100 000,00          | 11 070,00           | 11,07         |
| 44                                                     | Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie                                                                                                                                                      | 440 000,00          | 424 503,32          | 96,48         |
| 45                                                     | Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Szkole Podstawowej w Rogalinku                                                                                                                                | 145 000,00          | 145 000,00          | 100,00        |
| <b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>              |                                                                                                                                                                                                  | <b>1 116 661,12</b> | <b>230 361,35</b>   | <b>20,63</b>  |
| 46                                                     | Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie                                                                                                                  | 1 116 661,12        | 230 361,35          | 20,63         |
| <b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>              |                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 47                                                     | Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>dział 900 rozdział 90002 par. 6050</b>              |                                                                                                                                                                                                  | <b>999,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 48                                                     | Projekt budowlany PSZOK w Mosinie                                                                                                                                                                | 999,00              | 0,00                | 0,00          |

|                                                  |                                                                                                                                                                                      |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060        |                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 49                                               | Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>        |                                                                                                                                                                                      | <b>13 000,00</b>    | <b>12 490,00</b>  | <b>96,08</b> |
| 50                                               | Sowinki - Sowiniec: Zakup kosiarki - traktorka - załącznik nr 9, poz. 18                                                                                                             | 13 000,00           | 12 490,00         | 96,08        |
| <b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>        |                                                                                                                                                                                      | <b>537 000,00</b>   | <b>163 324,74</b> | <b>30,41</b> |
| 51                                               | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła                                                                    | 102 000,00          | 92 000,00         | 90,20        |
| 52                                               | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina | 435 000,00          | 71 324,74         | 16,40        |
| <b>dział 900 rozdział 90005 par. 6050</b>        |                                                                                                                                                                                      | <b>158 750,00</b>   | <b>86 570,62</b>  | <b>54,53</b> |
| 53                                               | Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina                                                                                                              | 158 750,00          | 86 570,62         | 54,53        |
| <b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>        |                                                                                                                                                                                      | <b>240 191,76</b>   | <b>232 289,88</b> | <b>96,71</b> |
| 54                                               | Budowa oświetlenia ul. Tylnej i Wiosennej w Krośnie                                                                                                                                  | 21 000,00           | 20 073,65         | 95,59        |
|                                                  | Budowa oświetlenia ul. Dolnej i Jesiennej w Daszewicach                                                                                                                              | 43 000,00           | 42 914,47         | 99,80        |
|                                                  | Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spokojna w Drużynie                                                                                                                                  | 8 000,00            | 7 870,64          | 98,38        |
|                                                  | Budowa oświetlenia ul. Matejki w Mosinie: 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Cedrową, 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Różańskiego                                         | 15 000,00           | 14 140,47         | 94,27        |
|                                                  | Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej                                                                   | 30 000,00           | 28 290,00         | 94,30        |
|                                                  | Budowa oświetlenia w rejonie tzw. Osiedla sportowców w Mosinie                                                                                                                       | 50 000,00           | 45 808,89         | 91,62        |
| 55                                               | Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSIR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie                                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 56                                               | Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5                                                                                             | 6 176,86            | 6 176,86          | 100,00       |
|                                                  | Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12                                                                                | 19 000,00           | 19 000,00         | 100,00       |
|                                                  | Radzewice - Bolesławiec: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14                                                                                     | 4 564,43            | 4 564,43          | 100,00       |
|                                                  | Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3                                                                                         | 16 063,47           | 16 063,47         | 100,00       |
|                                                  | Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 11, poz. 12                                                                               | 27 387,00           | 27 387,00         | 100,00       |
| <b>dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>2 290 000,00</b> | <b>917 580,00</b> | <b>40,07</b> |
| 57                                               | Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 58                                               | Projekt i wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1                                                                                                | 2 290 000,00        | 917 580,00        | 40,07        |
| <b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>        |                                                                                                                                                                                      | <b>279 809,85</b>   | <b>259 194,25</b> | <b>92,63</b> |
| 59                                               | Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie                                                                                                                      | 20 000,00           | 13 530,00         | 67,65        |
| 60                                               | Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku                                                                                                     | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00       |
|                                                  | Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4                      | 18 400,00           | 18 400,00         | 100,00       |

|                                           |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 61                                        | Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5                          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                                           | Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12                                                                             | 30 000,00         | 29 953,60         | 99,85         |
|                                           | Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14                                                                           | 14 435,57         | 14 435,57         | 100,00        |
|                                           | Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17                                                                                           | 13 530,00         | 11 685,00         | 86,36         |
|                                           | Świątniki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|                                           | Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4 | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
| 62                                        | Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5                         | 20 878,00         | 20 870,00         | 99,96         |
|                                           | Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                                           | Osiedle nr 1: Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23                                                                               | 17 854,00         | 17 854,00         | 100,00        |
|                                           | Osiedle nr 3: Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku - załącznik nr 11, poz. 24                                        | 61 143,60         | 61 143,59         | 100,00        |
|                                           | Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krośnińskiej - załącznik nr 11, poz. 26                   | 19 357,00         | 18 852,75         | 97,39         |
|                                           | Osiedle nr 6 : Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na pożegowie- załącznik nr 11, poz.27                                                            | 24 211,68         | 12 469,74         | 51,50         |
| <b>dział 921 rozdział 92105 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                  | <b>21 641,00</b>  | <b>21 640,81</b>  | <b>100,00</b> |
| 63                                        | Baranówko: Altana dreniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2                                                                                                  | 14 000,00         | 13 999,81         | 100,00        |
|                                           | Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2                                                                                                | 7 641,00          | 7 641,00          | 100,00        |
| <b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b> |                                                                                                                                                                  | <b>960 916,38</b> | <b>782 548,61</b> | <b>81,44</b>  |
| 64                                        | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 1                           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                                           | Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10                                                                   | 54 773,60         | 54 773,60         | 100,00        |
|                                           | Daszewice :Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 13                                                                          | 28 179,78         | 28 149,78         | 99,89         |
|                                           | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1                          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|                                           | Krajkowo - Baranowo: Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8                               | 12 379,00         | 12 300,00         | 99,36         |
|                                           | Krosinko - Ludwikowo: Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9                                                         | 4 233,97          | 4 233,97          | 100,00        |
|                                           | Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje) - załącznik nr 11, poz. 10                                                | 28 460,00         | 28 460,00         | 100,00        |
|                                           | Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11                                                                                     | 21 882,00         | 21 880,00         | 99,99         |
|                                           | Świątniki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19                                      | 14 077,00         | 14 069,99         | 99,95         |

|                                                        |                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                        | Wiórek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20                                                          | 16 500,00            | 16 359,00            | 99,15        |
|                                                        | Krosinko-Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik 11.poz.9                                                              | 6 766,03             | 6 766,03             | 100,00       |
| 65                                                     | Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach                                                                              | 510 000,00           | 489 959,28           | 96,07        |
| 66                                                     | Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach                                                                                    | 21 168,00            | 21 168,00            | 100,00       |
| 67                                                     | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym                                                           | 192 497,00           | 58 971,74            | 30,64        |
| 68                                                     | Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie                                                                                                         | 50 000,00            | 25 457,22            | 50,91        |
| <b>dział 921 rozdział 92110 par. 6580</b>              |                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>     | <b>29 889,00</b>     | <b>99,63</b> |
| 69                                                     | Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja                                                                                                             | 30 000,00            | 29 889,00            | 99,63        |
| <b>dział 921 rozdział 92116 par. 6050</b>              |                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 70                                                     | Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej                                                             | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580</b>       |                                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 71                                                     | Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 72                                                     | Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 73                                                     | Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 74                                                     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie                                                 | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050</b>       |                                                                                                                                                      | <b>1 132 718,78</b>  | <b>1 033 833,50</b>  | <b>91,27</b> |
| 75                                                     | Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz. I                                          | 163 000,00           | 158 583,90           | 97,29        |
| 76                                                     | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach (6050 205.618,67 zł, 6370 764.100,11 zł)                                                                | 969 718,78           | 875 249,60           | 90,26        |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059</b> |                                                                                                                                                      | <b>2 493 786,54</b>  | <b>2 437 179,52</b>  | <b>97,73</b> |
| 77                                                     | Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6050 10.000,00 zł 6057 27.529,38 zł i 6059 65.261,62 zł)                                  | 102 791,00           | 61 581,28            | 59,91        |
| 78                                                     | Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej                                                                                                | 90 000,00            | 86 710,10            | 96,34        |
| 79                                                     | Budowa skateparku w Mosinie                                                                                                                          | 2 202 294,00         | 2 190 811,55         | 99,48        |
|                                                        | Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13                                                                         | 27 060,00            | 27 060,00            | 100,00       |
|                                                        | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace przygotowawcze-modernizacja boiska sportowego ORLIK oraz uzbrojenie terenu w media - załącznik nr 9, poz.1       | 54 965,54            | 54 340,60            | 98,86        |
|                                                        | Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15                   | 16 676,00            | 16 675,99            | 100,00       |
| <b>Ogółem</b>                                          |                                                                                                                                                      | <b>25 173 870,26</b> | <b>20 715 325,94</b> | <b>82,29</b> |

## PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 401 661,20 zł, (co stanowi 109,15% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 000 000,00 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 047 849,35 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 353 811,85 zł.

#### ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 500 000,00 zł.

#### **Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Mosina.**

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 14 000 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 9 500 000,00  |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 4 500 000,00  |

DANE TABELARYCZNE  
WYKONANIE DOCHODÓW

**Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2024 rok**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>764 743,61</b>   | <b>764 743,59</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1 326,92</b>     | <b>1 326,92</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 326,92            | 1 326,92                | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>763 416,69</b>   | <b>763 416,67</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                | 755 416,69          | 755 416,67              | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00                | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 750,00</b>    | <b>35 972,85</b>    | <b>40 426,92</b>        | <b>112,38%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33 750,00</b>    | <b>35 972,85</b>    | <b>40 426,92</b>        | <b>112,38%</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                                                                | 33 000,00           | 33 000,00           | 37 413,42               | 113,37%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 750,00              | 2 972,85            | 3 013,50                | 101,37%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 607 040,12</b> | <b>7 587 117,80</b> | <b>7 433 415,61</b>     | <b>97,97%</b>       |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>26 644,99</b>    | <b>26 644,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 26 644,99           | 26 644,99               | 100,00%             |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>521 244,00</b>   | <b>3 655 056,41</b> | <b>3 655 029,11</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 900,00              | 900,00              | 872,70                  | 96,97%              |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 0,00                | 59 000,18           | 59 000,18               | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 520 344,00          | 520 344,00          | 520 344,00              | 100,00%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 224 472,16          | 224 472,16              | 100,00%             |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 2 850 340,07        | 2 850 340,07            | 100,00%             |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>682 215,00</b>   | <b>812 879,40</b>   | <b>544 525,03</b>       | <b>66,99%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 5 535,00            | 5 535,00                | 100,00%             |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 482 215,00          | 557 215,00          | 538 860,63              | 96,71%              |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 129,40              | 129,40                  | 100,00%             |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 200 000,00          | 250 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 352 581,12</b> | <b>2 869 975,42</b> | <b>3 003 847,55</b>     | <b>104,66%</b>      |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                            | 0,00                | 668 000,00          | 822 710,05          | 123,16%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 100,00              | 325,78              | 325,78%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 400,00              | 243,32              | 60,83%         |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 5 535,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 731,40              | 73,14%         |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 215 791,00          | 163 302,39          | 148 198,97          | 90,75%         |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 2 135 790,12        | 1 736 136,20        | 1 736 136,20        | 100,00%        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                | 295 501,83          | 295 501,83          | 100,00%        |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>171 561,58</b>   | <b>148 104,66</b>   | <b>86,33%</b>  |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                            | 0,00                | 171 000,00          | 148 062,25          | 86,59%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 493,91              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 67,67               | 42,41               | 62,67%         |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>5 264,27</b>     | <b>526,43%</b> |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 4 476,48            | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 787,79              | 78,78%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 956 410,85</b> | <b>4 367 151,85</b> | <b>4 929 979,72</b> | <b>112,89%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 446 410,85</b> | <b>3 855 151,85</b> | <b>4 291 081,59</b> | <b>111,31%</b> |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 921 744,35          | 921 744,35          | 848 847,92          | 92,09%         |
|            |              | 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                                                                | 340 000,00          | 240 000,00          | 282 098,82          | 117,54%        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 16 710,00           | 16 710,00           | 17 125,82           | 102,49%        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 5 130 956,50        | 2 630 956,50        | 2 979 717,77        | 113,26%        |
|            |              | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 8 441,00            | 158 953,00          | 1 883,11%      |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 000,00           | 37 000,00           | 3 838,26            | 10,37%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 300,00              | 500,00              | 166,67%        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>510 000,00</b>   | <b>512 000,00</b>   | <b>638 898,13</b>   | <b>124,78%</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                                                                | 510 000,00          | 510 000,00          | 619 998,17          | 121,57%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 2 000,00            | 10 520,47           | 526,02%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 8 379,49            | -              |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17 516,00</b>    | <b>-</b>       |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17 516,00</b>    | <b>-</b>       |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 16,00               | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 17 500,00           | -              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>585 984,00</b>   | <b>1 948 566,44</b> | <b>1 781 097,74</b> | <b>91,41%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>338 784,00</b>   | <b>444 936,00</b>   | <b>422 181,91</b>   | <b>94,89%</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                                                              | 338 753,00        | 444 905,00          | 422 132,31          | 94,88%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                   | 31,00             | 31,00               | 49,60               | 160,00%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>81,30</b>        | <b>-</b>       |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                | 81,30               | -              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>244 000,00</b> | <b>1 496 516,85</b> | <b>1 352 036,75</b> | <b>90,35%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 240 000,00        | 90 000,00           | 90 591,27           | 100,66%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                | 1 319,10            | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 4 000,00            | 3 842,23            | 96,06%         |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                             | 0,00              | 342 270,66          | 283 530,94          | 82,84%         |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00              | 1 060 246,19        | 972 753,21          | 91,75%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 200,00</b>   | <b>7 113,59</b>     | <b>6 797,78</b>     | <b>95,56%</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                | 916,00              | -              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                | 36,63               | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 3 200,00          | 3 200,00            | 2 000,00            | 62,50%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 0,00              | 3 913,59            | 3 845,15            | 98,25%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 666,00</b>   | <b>536 588,00</b>   | <b>535 996,43</b>   | <b>99,89%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 666,00</b>   | <b>6 666,00</b>     | <b>6 666,00</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                                                              | 6 666,00          | 6 666,00            | 6 666,00            | 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>318 773,00</b>   | <b>318 772,73</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              | 318 773,00          | 318 772,73          | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>211 149,00</b>   | <b>210 557,70</b>   | <b>99,72%</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              | 211 149,00          | 210 557,70          | 99,72%         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>  | <b>106 598,03</b>   | <b>106 763,91</b>   | <b>100,16%</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>96 249,00</b>    | <b>96 655,22</b>    | <b>100,42%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                | 406,22              | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                            | 0,00              | 74 000,00           | 74 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 2 249,00            | 2 249,00            | 100,00%        |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>  | <b>10 349,03</b>    | <b>10 108,69</b>    | <b>97,68%</b>  |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00         | 10 000,00           | 9 954,97            | 99,55%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 16,00               | 135,20              | 845,00%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                | 18,52               | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 333,03              | 0,00                | 0,00%          |

|     |              |      |                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                |
|-----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 756 |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>101 150 896,00</b> | <b>105 852 802,33</b> | <b>108 673 167,93</b> | <b>102,66%</b> |
|     | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>274 600,00</b>     | <b>274 600,00</b>     | <b>248 979,63</b>     | <b>90,67%</b>  |
|     |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 272 000,00            | 272 000,00            | 240 461,46            | 88,40%         |
|     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 2 600,00              | 2 600,00              | 8 518,17              | 327,62%        |
|     | <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>23 094 158,00</b>  | <b>22 181 454,00</b>  | <b>23 923 443,97</b>  | <b>107,85%</b> |
|     |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 21 908 900,00         | 21 158 900,00         | 22 904 060,41         | 108,25%        |
|     |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 69 278,00             | 69 278,00             | 71 216,00             | 102,80%        |
|     |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 301 480,00            | 301 480,00            | 303 550,00            | 100,69%        |
|     |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 437 000,00            | 437 000,00            | 503 318,21            | 115,18%        |
|     |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 67 000,00             | 42 000,00             | 41 979,83             | 99,95%         |
|     |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 1 500,00              | 1 500,00              | 888,25                | 59,22%         |
|     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 245 000,00            | 65 000,00             | 56 135,27             | 86,36%         |
|     |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 64 000,00             | 106 296,00            | 42 296,00             | 39,79%         |
|     | <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>12 566 289,00</b>  | <b>12 356 289,00</b>  | <b>13 599 913,80</b>  | <b>110,06%</b> |
|     |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 8 886 500,00          | 9 036 500,00          | 9 102 750,75          | 100,73%        |
|     |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 464 459,00            | 464 459,00            | 403 666,07            | 86,91%         |
|     |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 45 898,00             | 45 898,00             | 44 679,05             | 97,34%         |
|     |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 730 000,00            | 530 000,00            | 608 117,46            | 114,74%        |
|     |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 230 000,00            | 70 000,00             | 175 256,97            | 250,37%        |
|     |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 199 800,00            | 199 800,00            | 201 526,00            | 100,86%        |
|     |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 1 917 632,00          | 1 917 632,00          | 2 933 930,42          | 153,00%        |
|     |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 33 000,00             | 33 000,00             | 46 192,79             | 139,98%        |
|     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 59 000,00             | 59 000,00             | 83 475,29             | 141,48%        |
|     |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 319,00                | -              |
|     | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>2 870 600,00</b>   | <b>1 914 132,33</b>   | <b>1 774 503,53</b>   | <b>92,71%</b>  |
|     |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 280 000,00            | 280 000,00            | 191 128,40            | 68,26%         |
|     |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 155 000,00            | 155 000,00            | 152 965,75            | 98,69%         |
|     |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 20 000,00             | 20 000,00             | 7 683,52              | 38,42%         |
|     |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 900 000,00            | 900 000,00            | 786 991,57            | 87,44%         |
|     |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 1 489 000,00          | 549 532,33            | 632 991,36            | 115,19%        |
|     |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 600,00                | 600,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|     |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 21 000,00             | 4 000,00              | 1 084,00              | 27,10%         |
|     |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 5 000,00              | 5 000,00              | 1 658,93              | 33,18%         |
|     | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>62 345 249,00</b>  | <b>69 126 327,00</b>  | <b>69 126 327,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 59 743 154,00         | 66 524 232,00         | 66 524 232,00         | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 602 095,00         | 2 602 095,00         | 2 602 095,00         | 100,00%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>46 379 225,00</b> | <b>61 252 218,64</b> | <b>61 252 213,98</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>46 193 225,00</b> | <b>54 265 685,00</b> | <b>54 265 685,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 46 193 225,00        | 54 265 685,00        | 54 265 685,00        | 100,00%        |
|            | <b>75806</b> |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>2 458 634,00</b>  | <b>2 458 634,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 458 634,00         | 2 458 634,00         | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>186 000,00</b>    | <b>4 527 899,64</b>  | <b>4 527 894,98</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 186 000,00           | 383 927,36           | 383 927,70           | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 188 900,65           | 188 900,65           | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 932 113,00         | 1 932 113,00         | 100,00%        |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 145 822,12           | 145 822,12           | 100,00%        |
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 877 131,51         | 1 877 131,51         | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 597 288,95</b> | <b>6 470 546,39</b>  | <b>6 354 099,81</b>  | <b>98,20%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 500,00</b>    | <b>593 247,26</b>    | <b>561 048,17</b>    | <b>94,57%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 696,35             | 1 648,99             | 97,21%         |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 101 840,00           | 101 824,00           | 99,98%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 500,00            | 97 568,91            | 58 717,46            | 60,18%         |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                 | 142 142,00           | 25 732,83            | 18,10%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 84 000,00            | 59 000,00            | 70,24%         |
|            |              | 2051 | 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 | 50 000,00            | 50 000,00            | 198 107,81           | 396,22%        |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 17,08                | -              |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 116 000,00           | 116 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>20 600,00</b>     | <b>13 743,00</b>     | <b>12 168,50</b>     | <b>88,54%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 13 000,00            | 11 680,50            | 89,85%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00               | 743,00               | 488,00               | 65,68%         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 474 888,95</b> | <b>5 372 789,50</b>  | <b>5 294 826,11</b>  | <b>98,55%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 150 320,00           | 183 320,00           | 152 856,66           | 83,38%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 900 000,00           | 900 000,00           | 904 877,91           | 100,54%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 210,00               | 250,00               | 118,27               | 47,31%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 800,00             | 3 612,74             | 3 162,74             | 87,54%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 4 250 596,00         | 4 197 691,76         | 98,76%         |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 59,27                | -              |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 0,00                | 0,00                | 1 048,74            | -              |
|              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 35 010,76           | 35 010,76           | 100,00%        |
|              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 422 558,95        | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 7 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>700,00</b>       | <b>732,00</b>       | <b>508,00</b>       | <b>69,40%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 700,00              | 732,00              | 508,00              | 69,40%         |
| <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>0,00</b>         | <b>7 551,64</b>     | <b>-</b>       |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 0,00                | 0,00                | 7 551,64            | -              |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                    | <b>600,00</b>       | <b>627,00</b>       | <b>389,00</b>       | <b>62,04%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00              | 627,00              | 389,00              | 62,04%         |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>489 407,63</b>   | <b>477 608,39</b>   | <b>97,59%</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                | 489 407,63          | 477 608,39          | 97,59%         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 348 583,65</b> | <b>3 896 738,92</b> | <b>3 877 451,86</b> | <b>99,51%</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>105 936,00</b>   | <b>105 936,00</b>   | <b>109 923,06</b>   | <b>103,76%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 105 936,00          | 105 936,00          | 109 923,06          | 103,76%        |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 174 709,00</b> | <b>1 317 605,13</b> | <b>1 310 409,98</b> | <b>99,45%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 893,07              | 893,07              | 100,00%        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 1 174 709,00        | 1 316 712,06        | 1 309 516,91        | 99,45%         |
| <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>40 400,00</b>    | <b>50 140,00</b>    | <b>49 534,52</b>    | <b>98,79%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 40 400,00           | 50 140,00           | 49 534,52           | 98,79%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>348 578,00</b>   | <b>378 078,00</b>   | <b>345 398,19</b>   | <b>91,36%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 078,00           | 70 578,00           | 29 479,81           | 41,77%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 1 071,48            | -              |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 292 500,00          | 307 500,00          | 314 846,90          | 102,39%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>523 446,00</b>   | <b>475 836,50</b>   | <b>90,90%</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                | 523 446,00          | 475 836,50          | 90,90%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>451 688,00</b>   | <b>544 762,00</b>   | <b>544 762,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 451 688,00          | 544 762,00          | 544 762,00          | 100,00%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>70,00</b>        | <b>245 703,56</b>   | <b>242 258,51</b>   | <b>98,60%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 70,00               | 1 931,16             | 1 503,95             | 77,88%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 243 772,40           | 240 754,56           | 98,76%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>217 442,00</b>   | <b>217 442,00</b>    | <b>284 937,24</b>    | <b>131,04%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 217 442,00          | 217 442,00           | 284 937,24           | 131,04%        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>92 356,81</b>     | <b>93 088,81</b>     | <b>100,79%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 732,00               | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 92 356,81            | 92 356,81            | 100,00%        |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>64 995,00</b>     | <b>65 930,39</b>     | <b>101,44%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 935,39               | -              |
|            |              | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                | 64 995,00            | 64 995,00            | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>9 760,65</b>     | <b>350 274,42</b>    | <b>349 372,66</b>    | <b>99,74%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 676,65            | 3 676,65             | 3 200,00             | 87,04%         |
|            |              | 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 | 6 084,00            | 293 611,77           | 293 611,77           | 100,00%        |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                | 52 986,00            | 52 560,89            | 99,20%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>473 868,94</b>    | <b>468 302,08</b>    | <b>98,83%</b>  |
|            | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>26 332,58</b>     | <b>26 295,91</b>     | <b>99,86%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 26 332,58            | 26 295,91            | 99,86%         |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>447 536,36</b>    | <b>442 006,17</b>    | <b>98,76%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 9 555,00             | 9 550,00             | 99,95%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 437 981,36           | 432 456,17           | 98,74%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>176 640,00</b>    | <b>137 354,39</b>    | <b>77,76%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>176 640,00</b>    | <b>137 354,39</b>    | <b>77,76%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 130 000,00           | 99 964,16            | 76,90%         |
|            |              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                | 16 640,00            | 16 012,63            | 96,23%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 30 000,00            | 21 377,60            | 71,26%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 105 101,00</b> | <b>11 653 316,17</b> | <b>11 532 805,07</b> | <b>98,97%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>8 009 143,00</b> | <b>11 340 736,00</b> | <b>11 222 716,42</b> | <b>98,96%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 009 143,00        | 11 263 736,00        | 11 134 249,97        | 98,85%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                | 77 000,00            | 88 466,45            | 114,89%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>2 442,65</b>      | <b>2 126,90</b>      | <b>87,07%</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                | 2 440,00             | 2 119,00             | 86,84%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                | 2,65                 | 7,90                 | 298,11%        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>32 395,52</b>     | <b>32 275,85</b>     | <b>99,63%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 0,00                 | 19 345,80            | 19 226,13            | 99,38%         |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 0,00                 | 13 049,72            | 13 049,72            | 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>95 958,00</b>     | <b>146 800,00</b>    | <b>145 149,08</b>    | <b>98,88%</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                                     | 95 958,00            | 146 800,00           | 145 149,08           | 98,88%         |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>130 942,00</b>    | <b>130 536,82</b>    | <b>99,69%</b>  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00                 | 130 942,00           | 130 536,82           | 99,69%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>23 342 608,00</b> | <b>16 916 449,80</b> | <b>15 002 210,50</b> | <b>88,68%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                | <b>18 303 608,00</b> | <b>13 904 000,00</b> | <b>13 657 005,99</b> | <b>98,22%</b>  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 13 225 608,00        | 13 824 000,00        | 13 553 894,45        | 98,05%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 30 000,00            | 30 000,00            | 48 212,18            | 160,71%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 54 899,36            | 109,80%        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 4 998 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>    | <b>181 608,51</b>    | <b>72,64%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1 367,12             | -              |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 250 000,00           | 180 241,39           | 72,10%         |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                    | <b>805 000,00</b>    | <b>525 556,99</b>    | <b>98 849,46</b>     | <b>18,81%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 375,00             | 50 239,18            | 788,07%        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 14 181,99            | 14 181,99            | 100,00%        |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 805 000,00           | 505 000,00           | 34 428,29            | 6,82%          |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>886,39</b>        | <b>-</b>       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 886,39               | -              |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 204 000,00</b>  | <b>2 206 668,24</b>  | <b>1 031 251,08</b>  | <b>46,73%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 668,24             | 2 668,24             | 100,00%        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 4 204 000,00         | 2 204 000,00         | 1 028 582,84         | 46,67%         |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>     | <b>30 224,57</b>     | <b>32 609,07</b>     | <b>107,89%</b> |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 0,00                 | 224,57               | 224,57               | 100,00%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00            | 32 384,50            | 107,95%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>390 000,00</b>    | <b>300 917,74</b>    | <b>323 050,54</b>    | <b>107,36%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                      | <b>90 000,00</b>     | <b>102 396,71</b>    | <b>124 529,51</b>    | <b>121,61%</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                         | 90 000,00            | 90 000,00            | 112 127,80           | 124,59%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 5,00                 | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 12 396,71            | 12 396,71            | 100,00%        |
|            | <b>92110</b> |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>    | <b>1 461,81</b>      | <b>1 461,81</b>      | <b>100,00%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 1 461,81              | 1 461,81              | 100,00%        |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 300 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | -              |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>1 459,22</b>       | <b>1 459,22</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 1 459,22              | 1 459,22              | 100,00%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>188 800,00</b>     | <b>188 800,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 0,00                  | 188 800,00            | 188 800,00            | 100,00%        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>6 800,00</b>       | <b>6 800,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 6 800,00              | -              |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                  | 6 800,00              | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 194 333,25</b>   | <b>2 988 051,61</b>   | <b>2 905 083,44</b>   | <b>97,22%</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 633 647,25</b>   | <b>2 380 240,61</b>   | <b>2 243 299,50</b>   | <b>94,25%</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                                                                | 33 000,00             | 33 000,00             | 31 646,03             | 95,90%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -              |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 3 300,48              | 3 300,48              | 100,00%        |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 92 791,00             | 92 791,00             | 100 414,00            | 108,22%        |
|            |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 558 856,25            | 558 856,25            | 558 800,00            | 99,99%         |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 1 149 000,00          | 913 100,11            | 769 946,22            | 84,32%         |
|            |              | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                                   | 800 000,00            | 779 192,77            | 779 192,77            | 100,00%        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>560 686,00</b>     | <b>607 811,00</b>     | <b>661 783,94</b>     | <b>108,88%</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                                                                | 160 000,00            | 160 000,00            | 170 139,59            | 106,34%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000,00            | 400 000,00            | 423 767,57            | 105,94%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 130,00                | 130,00                | 971,49                | 747,30%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 10 966,00             | 10 966,00             | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 556,00                | 36 715,00             | 30 939,29             | 84,27%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 25 000,00             | -              |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>208 717 886,82</b> | <b>225 328 289,12</b> | <b>226 135 679,52</b> | <b>100,36%</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>764 743,61</b>   | <b>764 743,59</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>1 326,92</b>     | <b>1 326,92</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 326,92            | 1 326,92                | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>763 416,69</b>   | <b>763 416,67</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                | 755 416,69          | 755 416,67              | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00                | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>37 413,42</b>        | <b>113,37%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>37 413,42</b>        | <b>113,37%</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                                                               | 33 000,00           | 33 000,00           | 37 413,42               | 113,37%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 005 459,00</b> | <b>2 241 837,31</b> | <b>2 353 238,54</b>     | <b>104,97%</b>      |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>26 644,99</b>    | <b>26 644,99</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 26 644,99           | 26 644,99               | 100,00%             |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>521 244,00</b>   | <b>804 716,34</b>   | <b>804 689,04</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 900,00              | 900,00              | 872,70                  | 96,97%              |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 59 000,18           | 59 000,18               | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 520 344,00          | 520 344,00          | 520 344,00              | 100,00%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 224 472,16          | 224 472,16              | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>482 215,00</b>   | <b>562 879,40</b>   | <b>544 525,03</b>       | <b>96,74%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 5 535,00            | 5 535,00                | 100,00%             |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 482 215,00          | 557 215,00          | 538 860,63              | 96,71%              |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 129,40              | 129,40                  | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>     | <b>675 035,00</b>   | <b>824 010,55</b>       | <b>122,07%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 0,00                | 668 000,00          | 822 710,05              | 123,16%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 100,00              | 325,78                  | 325,78%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 400,00              | 243,32                  | 60,83%              |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 5 535,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 731,40                  | 73,14%              |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>171 561,58</b>   | <b>148 104,66</b>       | <b>86,33%</b>       |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 0,00                | 171 000,00          | 148 062,25              | 86,59%              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 493,91              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 67,67               | 42,41               | 62,67%         |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>5 264,27</b>     | <b>526,43%</b> |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 4 476,48            | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 787,79              | 78,78%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 808 744,35</b> | <b>1 711 044,35</b> | <b>1 774 183,13</b> | <b>103,69%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 298 744,35</b> | <b>1 199 044,35</b> | <b>1 135 285,00</b> | <b>94,68%</b>  |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 921 744,35          | 921 744,35          | 848 847,92          | 92,09%         |
|            |              | 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 | 340 000,00          | 240 000,00          | 282 098,82          | 117,54%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 37 000,00           | 37 000,00           | 3 838,26            | 10,37%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 300,00              | 500,00              | 166,67%        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>510 000,00</b>   | <b>512 000,00</b>   | <b>638 898,13</b>   | <b>124,78%</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 | 510 000,00          | 510 000,00          | 619 998,17          | 121,57%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 2 000,00            | 10 520,47           | 526,02%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 8 379,49            | -              |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17 516,00</b>    | <b>-</b>       |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17 516,00</b>    | <b>-</b>       |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 16,00               | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 17 500,00           | -              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>585 984,00</b>   | <b>888 320,25</b>   | <b>808 263,23</b>   | <b>90,99%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>338 784,00</b>   | <b>444 936,00</b>   | <b>422 181,91</b>   | <b>94,89%</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             | 338 753,00          | 444 905,00          | 422 132,31          | 94,88%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 31,00               | 31,00               | 49,60               | 160,00%        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>244 000,00</b>   | <b>436 270,66</b>   | <b>379 283,54</b>   | <b>86,94%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 240 000,00          | 90 000,00           | 90 591,27           | 100,66%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 1 319,10            | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 842,23            | 96,06%         |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 342 270,66          | 283 530,94          | 82,84%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 200,00</b>     | <b>7 113,59</b>     | <b>6 797,78</b>     | <b>95,56%</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 916,00              | -              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 36,63               | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 200,00            | 3 200,00            | 2 000,00            | 62,50%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                | 3 913,59            | 3 845,15            | 98,25%         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 6 666,00       | 536 588,00     | 535 996,43     | 99,89%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 6 666,00       | 6 666,00       | 6 666,00       | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 666,00       | 6 666,00       | 6 666,00       | 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           | 318 773,00     | 318 772,73     | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00           | 318 773,00     | 318 772,73     | 100,00% |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00           | 211 149,00     | 210 557,70     | 99,72%  |
|     |       | 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           | 211 149,00     | 210 557,70     | 99,72%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 20 000,00      | 106 598,03     | 106 763,91     | 100,16% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00           | 96 249,00      | 96 655,22      | 100,42% |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 406,22         | -       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00           | 74 000,00      | 74 000,00      | 100,00% |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 0,00           | 20 000,00      | 20 000,00      | 100,00% |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00           | 2 249,00       | 2 249,00       | 100,00% |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 20 000,00      | 10 349,03      | 10 108,69      | 97,68%  |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 20 000,00      | 10 000,00      | 9 954,97       | 99,55%  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00           | 16,00          | 135,20         | 845,00% |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 18,52          | -       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00           | 333,03         | 0,00           | 0,00%   |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 101 150 896,00 | 105 852 802,33 | 108 673 167,93 | 102,66% |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 274 600,00     | 274 600,00     | 248 979,63     | 90,67%  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 272 000,00     | 272 000,00     | 240 461,46     | 88,40%  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 600,00       | 2 600,00       | 8 518,17       | 327,62% |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 23 094 158,00  | 22 181 454,00  | 23 923 443,97  | 107,85% |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 21 908 900,00  | 21 158 900,00  | 22 904 060,41  | 108,25% |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 69 278,00      | 69 278,00      | 71 216,00      | 102,80% |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 301 480,00     | 301 480,00     | 303 550,00     | 100,69% |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 437 000,00     | 437 000,00     | 503 318,21     | 115,18% |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 67 000,00      | 42 000,00      | 41 979,83      | 99,95%  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 500,00       | 1 500,00       | 888,25         | 59,22%  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 245 000,00     | 65 000,00      | 56 135,27      | 86,36%  |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 64 000,00      | 106 296,00     | 42 296,00      | 39,79%  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 12 566 289,00  | 12 356 289,00  | 13 599 913,80  | 110,06% |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 886 500,00   | 9 036 500,00   | 9 102 750,75   | 100,73% |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 464 459,00     | 464 459,00     | 403 666,07     | 86,91%  |

|            |              |      |                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                            | 45 898,00            | 45 898,00            | 44 679,05            | 97,34%         |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                          | 730 000,00           | 530 000,00           | 608 117,46           | 114,74%        |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                              | 230 000,00           | 70 000,00            | 175 256,97           | 250,37%        |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                            | 199 800,00           | 199 800,00           | 201 526,00           | 100,86%        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 1 917 632,00         | 1 917 632,00         | 2 933 930,42         | 153,00%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                        | 33 000,00            | 33 000,00            | 46 192,79            | 139,98%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 59 000,00            | 59 000,00            | 83 475,29            | 141,48%        |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 319,00               | -              |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                             | <b>2 870 600,00</b>  | <b>1 914 132,33</b>  | <b>1 774 503,53</b>  | <b>92,71%</b>  |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                            | 280 000,00           | 280 000,00           | 191 128,40           | 68,26%         |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 155 000,00           | 155 000,00           | 152 965,75           | 98,69%         |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00            | 7 683,52             | 38,42%         |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 900 000,00           | 900 000,00           | 786 991,57           | 87,44%         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 1 489 000,00         | 549 532,33           | 632 991,36           | 115,19%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                        | 600,00               | 600,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 21 000,00            | 4 000,00             | 1 084,00             | 27,10%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 658,93             | 33,18%         |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                 | <b>62 345 249,00</b> | <b>69 126 327,00</b> | <b>69 126 327,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 59 743 154,00        | 66 524 232,00        | 66 524 232,00        | 100,00%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 2 602 095,00         | 2 602 095,00         | 2 602 095,00         | 100,00%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>46 379 225,00</b> | <b>59 229 265,01</b> | <b>59 229 260,35</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>46 193 225,00</b> | <b>54 265 685,00</b> | <b>54 265 685,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 46 193 225,00        | 54 265 685,00        | 54 265 685,00        | 100,00%        |
|            | <b>75806</b> |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>2 458 634,00</b>  | <b>2 458 634,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 0,00                 | 2 458 634,00         | 2 458 634,00         | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                  | <b>186 000,00</b>    | <b>2 504 946,01</b>  | <b>2 504 941,35</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 186 000,00           | 383 927,36           | 383 927,70           | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 0,00                 | 5,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 188 900,65           | 188 900,65           | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 0,00                 | 1 932 113,00         | 1 932 113,00         | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>1 174 730,00</b>  | <b>6 354 546,39</b>  | <b>6 238 099,81</b>  | <b>98,17%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            | <b>100 500,00</b>    | <b>477 247,26</b>    | <b>445 048,17</b>    | <b>93,25%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 0,00                 | 1 696,35             | 1 648,99             | 97,21%         |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                               | 0,00                 | 101 840,00           | 101 824,00           | 99,98%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 50 500,00            | 97 568,91            | 58 717,46            | 60,18%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                | 142 142,00          | 25 732,83           | 18,10%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 84 000,00           | 59 000,00           | 70,24%         |
|            |              | 2051 | 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 | 50 000,00           | 50 000,00           | 198 107,81          | 396,22%        |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 17,08               | -              |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>20 600,00</b>    | <b>13 743,00</b>    | <b>12 168,50</b>    | <b>88,54%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 13 000,00           | 11 680,50           | 89,85%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00              | 743,00              | 488,00              | 65,68%         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 052 330,00</b> | <b>5 372 789,50</b> | <b>5 294 826,11</b> | <b>98,55%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 150 320,00          | 183 320,00          | 152 856,66          | 83,38%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 900 000,00          | 900 000,00          | 904 877,91          | 100,54%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 210,00              | 250,00              | 118,27              | 47,31%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 800,00            | 3 612,74            | 3 162,74            | 87,54%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 4 250 596,00        | 4 197 691,76        | 98,76%         |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 59,27               | -              |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                | 0,00                | 1 048,74            | -              |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 35 010,76           | 35 010,76           | 100,00%        |
|            | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>700,00</b>       | <b>732,00</b>       | <b>508,00</b>       | <b>69,40%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 700,00              | 732,00              | 508,00              | 69,40%         |
|            | <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>0,00</b>         | <b>7 551,64</b>     | <b>-</b>       |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                | 0,00                | 7 551,64            | -              |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                         | <b>600,00</b>       | <b>627,00</b>       | <b>389,00</b>       | <b>62,04%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00              | 627,00              | 389,00              | 62,04%         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>489 407,63</b>   | <b>477 608,39</b>   | <b>97,59%</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                | 489 407,63          | 477 608,39          | 97,59%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 348 583,65</b> | <b>3 896 738,92</b> | <b>3 877 451,86</b> | <b>99,51%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>105 936,00</b>   | <b>105 936,00</b>   | <b>109 923,06</b>   | <b>103,76%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 105 936,00          | 105 936,00          | 109 923,06          | 103,76%        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 174 709,00</b> | <b>1 317 605,13</b> | <b>1 310 409,98</b> | <b>99,45%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 893,07              | 893,07              | 100,00%        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 174 709,00        | 1 316 712,06        | 1 309 516,91        | 99,45%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | <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>40 400,00</b>  | <b>50 140,00</b>  | <b>49 534,52</b>  | <b>98,79%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 40 400,00         | 50 140,00         | 49 534,52         | 98,79%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>348 578,00</b> | <b>378 078,00</b> | <b>345 398,19</b> | <b>91,36%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 56 078,00         | 70 578,00         | 29 479,81         | 41,77%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 1 071,48          | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 292 500,00        | 307 500,00        | 314 846,90        | 102,39%        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>523 446,00</b> | <b>475 836,50</b> | <b>90,90%</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              | 523 446,00        | 475 836,50        | 90,90%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>451 688,00</b> | <b>544 762,00</b> | <b>544 762,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 451 688,00        | 544 762,00        | 544 762,00        | 100,00%        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>70,00</b>      | <b>245 703,56</b> | <b>242 258,51</b> | <b>98,60%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 70,00             | 1 931,16          | 1 503,95          | 77,88%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 243 772,40        | 240 754,56        | 98,76%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>217 442,00</b> | <b>217 442,00</b> | <b>284 937,24</b> | <b>131,04%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 217 442,00        | 217 442,00        | 284 937,24        | 131,04%        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>92 356,81</b>  | <b>93 088,81</b>  | <b>100,79%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 732,00            | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 92 356,81         | 92 356,81         | 100,00%        |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>64 995,00</b>  | <b>65 930,39</b>  | <b>101,44%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 935,39            | -              |
|            |              | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00              | 64 995,00         | 64 995,00         | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>9 760,65</b>   | <b>350 274,42</b> | <b>349 372,66</b> | <b>99,74%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 676,65          | 3 676,65          | 3 200,00          | 87,04%         |
|            |              | 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 | 6 084,00          | 293 611,77        | 293 611,77        | 100,00%        |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00              | 52 986,00         | 52 560,89         | 99,20%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>473 868,94</b> | <b>468 302,08</b> | <b>98,83%</b>  |
|            | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>26 332,58</b>  | <b>26 295,91</b>  | <b>99,86%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 26 332,58         | 26 295,91         | 99,86%         |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>447 536,36</b> | <b>442 006,17</b> | <b>98,76%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00              | 9 555,00          | 9 550,00          | 99,95%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00              | 437 981,36        | 432 456,17        | 98,74%         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>176 640,00</b>    | <b>137 354,39</b>    | <b>77,76%</b>  |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>176 640,00</b>    | <b>137 354,39</b>    | <b>77,76%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 130 000,00           | 99 964,16            | 76,90%         |
|     |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                 | 16 640,00            | 16 012,63            | 96,23%         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 30 000,00            | 21 377,60            | 71,26%         |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 105 101,00</b>  | <b>11 653 316,17</b> | <b>11 532 805,07</b> | <b>98,97%</b>  |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                  | <b>8 009 143,00</b>  | <b>11 340 736,00</b> | <b>11 222 716,42</b> | <b>98,96%</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 8 009 143,00         | 11 263 736,00        | 11 134 249,97        | 98,85%         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                        | 0,00                 | 77 000,00            | 88 466,45            | 114,89%        |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>2 442,65</b>      | <b>2 126,90</b>      | <b>87,07%</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 2 440,00             | 2 119,00             | 86,84%         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                        | 0,00                 | 2,65                 | 7,90                 | 298,11%        |
|     | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>32 395,52</b>     | <b>32 275,85</b>     | <b>99,63%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 19 345,80            | 19 226,13            | 99,38%         |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                | 0,00                 | 13 049,72            | 13 049,72            | 100,00%        |
|     | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                               | <b>95 958,00</b>     | <b>146 800,00</b>    | <b>145 149,08</b>    | <b>98,88%</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 95 958,00            | 146 800,00           | 145 149,08           | 98,88%         |
|     | 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>130 942,00</b>    | <b>130 536,82</b>    | <b>99,69%</b>  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 130 942,00           | 130 536,82           | 99,69%         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                    | <b>13 335 608,00</b> | <b>14 207 449,80</b> | <b>13 939 199,37</b> | <b>98,11%</b>  |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                              | <b>13 305 608,00</b> | <b>13 904 000,00</b> | <b>13 657 005,99</b> | <b>98,22%</b>  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                   | 13 225 608,00        | 13 824 000,00        | 13 553 894,45        | 98,05%         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 30 000,00            | 30 000,00            | 48 212,18            | 160,71%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 54 899,36            | 109,80%        |
|     | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>    | <b>181 608,51</b>    | <b>72,64%</b>  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 1 367,12             | -              |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 250 000,00           | 180 241,39           | 72,10%         |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>20 556,99</b>     | <b>64 421,17</b>     | <b>313,38%</b> |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 6 375,00             | 50 239,18            | 788,07%        |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 14 181,99            | 14 181,99            | 100,00%        |
|     | 90013 |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>886,39</b>        | <b>-</b>       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 886,39               | -              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>2 668,24</b>       | <b>2 668,24</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 2 668,24              | 2 668,24              | 100,00%        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>30 000,00</b>      | <b>30 224,57</b>      | <b>32 609,07</b>      | <b>107,89%</b> |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                  | 224,57                | 224,57                | 100,00%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 30 000,00             | 30 000,00             | 32 384,50             | 107,95%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>90 000,00</b>      | <b>300 917,74</b>     | <b>323 050,54</b>     | <b>107,36%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>90 000,00</b>      | <b>102 396,71</b>     | <b>124 529,51</b>     | <b>121,61%</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 | 90 000,00             | 90 000,00             | 112 127,80            | 124,59%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 5,00                  | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 12 396,71             | 12 396,71             | 100,00%        |
|            | <b>92110</b> |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>1 461,81</b>       | <b>1 461,81</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 1 461,81              | 1 461,81              | 100,00%        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>1 459,22</b>       | <b>1 459,22</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 1 459,22              | 1 459,22              | 100,00%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>188 800,00</b>     | <b>188 800,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 0,00                  | 188 800,00            | 188 800,00            | 100,00%        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>6 800,00</b>       | <b>6 800,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 6 800,00              | -              |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                  | 6 800,00              | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>593 686,00</b>     | <b>644 111,48</b>     | <b>696 730,45</b>     | <b>108,17%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>33 000,00</b>      | <b>36 300,48</b>      | <b>34 946,51</b>      | <b>96,27%</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 | 33 000,00             | 33 000,00             | 31 646,03             | 95,90%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -              |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 3 300,48              | 3 300,48              | 100,00%        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>560 686,00</b>     | <b>607 811,00</b>     | <b>661 783,94</b>     | <b>108,88%</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 | 160 000,00            | 160 000,00            | 170 139,59            | 106,34%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 400 000,00            | 400 000,00            | 423 767,57            | 105,94%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 130,00                | 130,00                | 971,49                | 747,30%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 10 966,00             | 10 966,00             | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 556,00                | 36 715,00             | 30 939,29             | 84,27%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 25 000,00             | -              |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>176 637 683,00</b> | <b>209 071 788,33</b> | <b>211 513 540,10</b> | <b>101,17%</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750,00            | 2 972,85           | 3 013,50                | 101,37%             |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                             | 750,00            | 2 972,85           | 3 013,50                | 101,37%             |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 750,00            | 2 972,85           | 3 013,50                | 101,37%             |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 601 581,12      | 5 345 280,49       | 5 080 177,07            | 95,04%              |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 2 850 340,07       | 2 850 340,07            | 100,00%             |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00              | 2 850 340,07       | 2 850 340,07            | 100,00%             |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00        | 250 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 200 000,00        | 250 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 351 581,12      | 2 194 940,42       | 2 179 837,00            | 99,31%              |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 215 791,00        | 163 302,39         | 148 198,97              | 90,75%              |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 2 135 790,12      | 1 736 136,20       | 1 736 136,20            | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00              | 295 501,83         | 295 501,83              | 100,00%             |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 147 666,50      | 2 656 107,50       | 3 155 796,59            | 118,81%             |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 5 147 666,50      | 2 656 107,50       | 3 155 796,59            | 118,81%             |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 16 710,00         | 16 710,00          | 17 125,82               | 102,49%             |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 5 130 956,50      | 2 630 956,50       | 2 979 717,77            | 113,26%             |
|       |          | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 8 441,00           | 158 953,00              | 1 883,11%           |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 060 246,19       | 972 834,51              | 91,76%              |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 81,30                   | -                   |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 81,30                   | -                   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 1 060 246,19       | 972 753,21              | 91,75%              |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00              | 1 060 246,19       | 972 753,21              | 91,75%              |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 2 022 953,63       | 2 022 953,63            | 100,00%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 2 022 953,63       | 2 022 953,63            | 100,00%             |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00              | 145 822,12         | 145 822,12              | 100,00%             |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 877 131,51       | 1 877 131,51            | 100,00%             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              |      | budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 422 558,95</b> | <b>116 000,00</b>    | <b>116 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>116 000,00</b>    | <b>116 000,00</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                 | 116 000,00           | 116 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11 422 558,95</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 422 558,95         | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 7 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 007 000,00</b> | <b>2 709 000,00</b>  | <b>1 063 011,13</b>  | <b>39,24%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 998 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 4 998 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>805 000,00</b>    | <b>505 000,00</b>    | <b>34 428,29</b>     | <b>6,82%</b>   |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 805 000,00           | 505 000,00           | 34 428,29            | 6,82%          |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 204 000,00</b>  | <b>2 204 000,00</b>  | <b>1 028 582,84</b>  | <b>46,67%</b>  |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 4 204 000,00         | 2 204 000,00         | 1 028 582,84         | 46,67%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            | <b>92110</b> |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 600 647,25</b>  | <b>2 343 940,13</b>  | <b>2 208 352,99</b>  | <b>94,22%</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 600 647,25</b>  | <b>2 343 940,13</b>  | <b>2 208 352,99</b>  | <b>94,22%</b>  |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 92 791,00            | 92 791,00            | 100 414,00           | 108,22%        |
|            |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 558 856,25           | 558 856,25           | 558 800,00           | 99,99%         |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 1 149 000,00         | 913 100,11           | 769 946,22           | 84,32%         |
|            |              | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                                   | 800 000,00           | 779 192,77           | 779 192,77           | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>32 080 203,82</b> | <b>16 256 500,79</b> | <b>14 622 139,42</b> | <b>89,95%</b>  |

## WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 59 743 154,00     | 66 524 232,00      | 66 524 232,00           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 2 602 095,00      | 2 602 095,00       | 2 602 095,00            | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 280 000,00        | 280 000,00         | 191 128,40              | 68,26%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 30 795 400,00     | 30 195 400,00      | 32 006 811,16           | 106,00%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 533 737,00        | 533 737,00         | 474 882,07              | 88,97%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 347 378,00        | 347 378,00         | 348 229,05              | 100,24%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 167 000,00      | 967 000,00         | 1 111 435,67            | 114,94%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 272 000,00        | 272 000,00         | 240 461,46              | 88,40%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 230 000,00        | 70 000,00          | 175 256,97              | 250,37%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 155 000,00        | 155 000,00         | 152 965,75              | 98,69%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 199 800,00        | 199 800,00         | 201 526,00              | 100,86%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00         | 20 000,00          | 7 683,52                | 38,42%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 900 000,00        | 900 000,00         | 786 991,57              | 87,44%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 14 714 608,00     | 14 373 532,33      | 14 186 885,81           | 98,70%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 984 632,00      | 1 959 632,00       | 2 975 910,25            | 151,86%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 921 744,35        | 921 744,35         | 848 847,92              | 92,09%              |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 20 000,00         | 10 000,00          | 9 954,97                | 99,55%              |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                       | 0,00              | 224,57             | 224,57                  | 100,00%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 0,00              | 839 000,00         | 970 772,30              | 115,71%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 65 100,00         | 65 709,91          | 96 686,20               | 147,14%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 170 320,00        | 196 320,00         | 164 537,16              | 83,81%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 51 000,00         | 34 000,00          | 34 835,62               | 102,46%             |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 1 166 000,00      | 1 066 000,00       | 1 253 423,83            | 117,58%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                             | 16 710,00         | 16 710,00          | 17 125,82               | 102,49%             |
| 0770     | Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 5 130 956,50      | 2 630 956,50       | 2 979 717,77            | 113,26%             |
| 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 8 441,00           | 158 953,00              | 1 883,11%           |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 919 456,00      | 1 783 956,00       | 1 843 576,86            | 103,34%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 750,00            | 2 972,85           | 3 094,80                | 104,10%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 356 600,00        | 176 600,00         | 203 046,61              | 114,98%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 228 340,00        | 428 775,03         | 401 325,85              | 93,60%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 4 364,59           | 15 878,44               | 363,80%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 25 336,48          | 25 597,06               | 101,03%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 101 840,00         | 101 824,00              | 99,98%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 602,65         | 189 812,22         | 203 355,86              | 107,14%             |
| 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 59 000,18          | 59 000,18               | 100,00%             |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 9 631 313,00      | 15 799 395,73      | 15 577 932,94           | 98,60%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 0,00              | 142 142,00         | 25 732,83               | 18,10%              |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 784 588,00        | 5 991 373,66       | 5 912 037,49            | 98,68%              |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                           | 0,00              | 16 640,00          | 16 012,63               | 96,23%              |
| 2051     | 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           | 50 000,00         | 50 000,00          | 198 107,81              | 396,22%             |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00              | 2 534 949,95       | 2 520 328,74            | 99,42%              |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                     | 0,00              | 52 986,00          | 52 560,89               | 99,20%              |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 482 215,00        | 577 215,00         | 558 860,63              | 96,82%              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 6 800,00              | -              |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 31,00                 | 77 033,65             | 88 523,95             | 114,92%        |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 76,35                 | -              |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 0,00                  | 188 800,00            | 188 800,00            | 100,00%        |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                  | 264 181,99            | 194 423,38            | 73,59%         |
| 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 64 995,00             | 64 995,00             | 100,00%        |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                            | 64 000,00             | 106 296,00            | 42 615,00             | 40,09%         |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 13 049,72             | 13 049,72             | 100,00%        |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 0,00                  | 342 270,66            | 283 530,94            | 82,84%         |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 520 344,00            | 535 144,00            | 528 344,00            | 98,73%         |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 8 600,38              | -              |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 46 193 225,00         | 56 724 319,00         | 56 724 319,00         | 100,00%        |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 288 506,31            | 288 506,31            | 100,00%        |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 300 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | -              |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 731 140,95          | 4 166 679,65          | 4 071 706,25          | 97,72%         |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 558 856,25            | 558 856,25            | 558 800,00            | 99,99%         |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 805 000,00            | 505 000,00            | 34 428,29             | 6,82%          |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 2 135 790,12          | 1 736 136,20          | 1 736 136,20          | 100,00%        |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                  | 295 501,83            | 295 501,83            | 100,00%        |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                  | 261 822,12            | 261 822,12            | 100,00%        |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 17 351 000,00         | 3 117 100,11          | 1 798 529,06          | 57,70%         |
| 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 200 000,00            | 250 000,00            | 0,00                  | 0,00%          |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00%        |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00                  | 1 877 131,51          | 1 877 131,51          | 100,00%        |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                                   | 800 000,00            | 779 192,77            | 779 192,77            | 100,00%        |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>208 717 886,82</b> | <b>225 328 289,12</b> | <b>226 135 679,52</b> | <b>100,36%</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 59 743 154,00     | 66 524 232,00      | 66 524 232,00           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 2 602 095,00      | 2 602 095,00       | 2 602 095,00            | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                          | 280 000,00        | 280 000,00         | 191 128,40              | 68,26%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 30 795 400,00     | 30 195 400,00      | 32 006 811,16           | 106,00%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 533 737,00        | 533 737,00         | 474 882,07              | 88,97%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 347 378,00        | 347 378,00         | 348 229,05              | 100,24%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 1 167 000,00      | 967 000,00         | 1 111 435,67            | 114,94%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                               | 272 000,00        | 272 000,00         | 240 461,46              | 88,40%              |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 230 000,00        | 70 000,00          | 175 256,97              | 250,37%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 155 000,00        | 155 000,00         | 152 965,75              | 98,69%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                          | 199 800,00        | 199 800,00         | 201 526,00              | 100,86%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         | 20 000,00          | 7 683,52                | 38,42%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 900 000,00        | 900 000,00         | 786 991,57              | 87,44%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 14 714 608,00     | 14 373 532,33      | 14 186 885,81           | 98,70%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 1 984 632,00      | 1 959 632,00       | 2 975 910,25            | 151,86%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                     | 921 744,35        | 921 744,35         | 848 847,92              | 92,09%              |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 20 000,00         | 10 000,00          | 9 954,97                | 99,55%              |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 0,00              | 224,57             | 224,57                  | 100,00%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                 | 0,00              | 839 000,00         | 970 772,30              | 115,71%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 65 100,00         | 65 709,91          | 96 686,20               | 147,14%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 170 320,00        | 196 320,00         | 164 537,16              | 83,81%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 51 000,00         | 34 000,00          | 34 835,62               | 102,46%             |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 1 166 000,00      | 1 066 000,00       | 1 253 423,83            | 117,58%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                   | 16 710,00         | 16 710,00          | 17 125,82               | 102,49%             |
| 0770     | Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 5 130 956,50      | 2 630 956,50       | 2 979 717,77            | 113,26%             |
| 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                           | 0,00              | 8 441,00           | 158 953,00              | 1 883,11%           |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 919 456,00      | 1 783 956,00       | 1 843 576,86            | 103,34%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 750,00            | 2 972,85           | 3 094,80                | 104,10%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 356 600,00        | 176 600,00         | 203 046,61              | 114,98%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 228 340,00        | 428 775,03         | 401 325,85              | 93,60%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00              | 4 364,59           | 15 878,44               | 363,80%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00              | 25 336,48          | 25 597,06               | 101,03%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00              | 101 840,00         | 101 824,00              | 99,98%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 68 602,65         | 189 812,22         | 203 355,86              | 107,14%             |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 482 215,00        | 577 215,00         | 558 860,63              | 96,82%              |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 0,00              | 0,00               | 6 800,00                | -                   |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 31,00             | 77 033,65          | 88 523,95               | 114,92%             |
| 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 76,35                   | -                   |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                 | 64 000,00         | 106 296,00         | 42 615,00               | 40,09%              |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 520 344,00        | 535 144,00         | 528 344,00              | 98,73%              |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 0,00               | 8 600,38                | -                   |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00              | 288 506,31         | 288 506,31              | 100,00%             |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 0,00              | 295 501,83         | 295 501,83              | 100,00%             |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                 | 0,00              | 1 877 131,51       | 1 877 131,51            | 100,00%             |

|      |                                                                                            |                       |                       |                       |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 800 000,00            | 779 192,77            | 779 192,77            | 100,00%        |
|      | <b>Razem</b>                                                                               | <b>125 926 973,50</b> | <b>132 438 590,90</b> | <b>135 793 426,05</b> | <b>102,53%</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 320 674,74</b>  | <b>1 040 809,43</b>  | <b>956 029,49</b>       | <b>91,85%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 674,74</b>     | <b>10 674,74</b>     | <b>9 399,28</b>         | <b>88,05%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 10 674,74            | 10 674,74            | 9 399,28                | 88,05%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                     | <b>400 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>59 824,30</b>        | <b>46,02%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 400 000,00           | 130 000,00           | 59 824,30               | 46,02%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                     | <b>900 000,00</b>    | <b>134 718,00</b>    | <b>131 389,24</b>       | <b>97,53%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 900 000,00           | 134 718,00           | 131 389,24              | 97,53%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>755 416,69</b>    | <b>755 416,67</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 12 351,17            | 12 351,17               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 109,67             | 2 109,66                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 291,84               | 291,84                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 740 604,59           | 740 604,59              | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 0,00                 | 59,42                | 59,41                   | 99,98%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>71 800,00</b>     | <b>71 800,00</b>     | <b>67 186,05</b>        | <b>93,57%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>71 800,00</b>     | <b>71 800,00</b>     | <b>67 186,05</b>        | <b>93,57%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 19 008,00               | 95,04%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 51 800,00            | 51 800,00            | 48 178,05               | 93,01%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>25 209 645,42</b> | <b>22 299 323,66</b> | <b>20 321 895,21</b>    | <b>91,13%</b>       |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                              | <b>326 444,00</b>    | <b>326 444,00</b>    | <b>326 444,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 326 444,00           | 326 444,00           | 326 444,00              | 100,00%             |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>6 663 259,75</b>  | <b>6 814 557,32</b>  | <b>6 372 822,51</b>     | <b>93,52%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 2 272 787,75         | 2 381 106,32         | 2 187 742,64            | 91,88%              |
|            |              | 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 | 280 472,00           | 268 451,00           | 268 451,00              | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 900 000,00         | 3 900 000,00         | 3 665 522,42            | 93,99%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 210 000,00           | 265 000,00           | 251 106,45              | 94,76%              |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>50 450,00</b>     | <b>104 450,00</b>    | <b>104 120,00</b>       | <b>99,68%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 450,00               | 450,00               | 120,00                  | 26,67%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 50 000,00            | 104 000,00           | 104 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 189 330,00</b>  | <b>1 141 990,45</b>  | <b>927 960,97</b>       | <b>81,26%</b>       |

|  |              |      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |               |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00             | 670,00               | 670,00               | 100,00%       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 626 430,00           | 730 450,65           | 673 263,16           | 92,17%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100 000,00           | 248 743,00           | 192 358,01           | 77,33%        |
|  |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 900,00             | 1 900,00             | 1 669,80             | 87,88%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|  |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 260 000,00           | 160 226,80           | 60 000,00            | 37,45%        |
|  | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>15 042 061,67</b> | <b>12 171 681,27</b> | <b>11 118 928,55</b> | <b>91,35%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 976,86               | 97,69%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 11 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 60 000,00            | 33 307,73            | 33 307,73            | 100,00%       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 500 930,67           | 858 288,01           | 705 930,07           | 82,25%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 827 070,00           | 826 852,32           | 556 188,49           | 67,27%        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 10 000,00            | 5 535,20             | 5 535,20             | 100,00%       |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 304,56             | 1 304,56             | 100,00%       |
|  |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 061,00             | 2 061,00             | 1 214,10             | 58,91%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 350 000,00        | 10 061 920,30        | 9 443 760,39         | 93,86%        |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 178 164,00           | 163 302,39           | 157 766,57           | 96,61%        |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 101 836,00           | 152 369,36           | 147 204,18           | 96,61%        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|  |              | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                  | 0,00                 | 54 740,40            | 54 740,40            | 100,00%       |
|  | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>1 230 000,00</b>  | <b>1 068 829,04</b>  | <b>871 463,33</b>    | <b>81,53%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 2 000,00             | 1 901,24             | 95,06%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 40 000,00            | 37 610,00            | 24 430,00            | 64,96%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 40 000,00            | 2 574,05             | 2 574,05             | 100,00%       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 400 000,00           | 756 644,99           | 666 717,00           | 88,11%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 750 000,00           | 270 000,00           | 175 841,04           | 65,13%        |
|  | <b>60019</b> |      | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                         | <b>386 100,00</b>    | <b>395 940,00</b>    | <b>393 131,64</b>    | <b>99,29%</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 386 100,00           | 386 100,00           | 383 291,64           | 99,27%        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 0,00                 | 9 840,00             | 9 840,00             | 100,00%       |
|  | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>140 000,00</b>    | <b>91 155,77</b>     | <b>77 747,89</b>     | <b>85,29%</b> |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 19 800,00            | 16 974,93            | 85,73%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 40 000,00            | 46 200,00            | 45 750,58            | 99,03%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 155,77               | 77,88                | 50,00%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           | 25 000,00            | 14 944,50            | 59,78%        |
|  | <b>60021</b> |      | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>                                                                                                            | <b>182 000,00</b>    | <b>184 275,81</b>    | <b>129 276,32</b>    | <b>70,15%</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%       |

|            |              |      |                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 40 000,00           | 40 000,00           | 23 684,59           | 59,21%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 5 000,00            | 5 000,00            | 698,33              | 13,97%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 120 000,00          | 117 000,00          | 88 567,43           | 75,70%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 15 000,00           | 17 275,81           | 13 325,97           | 77,14%        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>266 831,54</b>   | <b>116 831,54</b>   | <b>88 715,51</b>    | <b>75,93%</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                             | <b>266 831,54</b>   | <b>116 831,54</b>   | <b>88 715,51</b>    | <b>75,93%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 070,00            | 2 070,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 100,94              | 100,94              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 131,80           | 80,66%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 12 000,00           | 1 000,00            | 412,40              | 41,24%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 60 000,00           | 60 000,00           | 50 420,72           | 84,03%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 7 000,00            | 18 000,00           | 8 550,59            | 47,50%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 165 660,60          | 15 660,60           | 13 200,00           | 84,29%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>3 542 704,00</b> | <b>3 529 810,94</b> | <b>2 426 758,32</b> | <b>68,75%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>777 704,00</b>   | <b>1 174 982,20</b> | <b>560 183,25</b>   | <b>47,68%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 134 704,00          | 172 982,20          | 125 001,81          | 72,26%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 39 000,00           | 39 000,00           | 25 650,00           | 65,77%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 41 000,00           | 41 000,00           | 40 935,25           | 99,84%        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 253 000,00          | 590 000,00          | 39 231,33           | 6,65%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 830,49            | 78,30%        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 300 000,00          | 322 000,00          | 321 534,37          | 99,86%        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | <b>2 765 000,00</b> | <b>2 354 828,74</b> | <b>1 866 575,07</b> | <b>79,27%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00                | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                | 15 000,00           | 14 655,45           | 97,70%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 450 000,00          | 435 000,00          | 272 170,25          | 62,57%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 500 000,00          | 397 347,00          | 320 141,99          | 80,57%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 30 000,00           | 120 847,00          | 111 034,85          | 91,88%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 12 000,00           | 25 953,00           | 20 619,00           | 79,45%        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000 000,00        | 769 389,52          | 755 638,64          | 98,21%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                | 26 665,89           | 13 332,94           | 50,00%        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 0,00                | 1 053,00            | 1 053,00            | 100,00%       |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 50 000,00           | 124 500,00          | 11 151,40           | 8,96%         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 0,00                | 49 273,33           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 808,25            | 18,08%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 713 000,00          | 378 000,00          | 343 169,30          | 90,79%        |

|            |              |      |                                                                  |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>366 250,00</b>    | <b>366 250,00</b>    | <b>248 117,66</b>    | <b>67,75%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                     | <b>366 250,00</b>    | <b>366 250,00</b>    | <b>248 117,66</b>    | <b>67,75%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 11 250,00            | 11 250,00            | 3 000,00             | 26,67%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 350 000,00           | 350 000,00           | 245 117,66           | 70,03%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>18 667 213,66</b> | <b>19 994 057,04</b> | <b>16 841 276,08</b> | <b>84,23%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                        | <b>338 753,00</b>    | <b>444 905,00</b>    | <b>422 132,31</b>    | <b>94,88%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 283 143,60           | 369 570,14           | 350 535,79           | 94,85%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 48 672,39            | 65 945,84            | 62 673,84            | 95,04%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 6 937,01             | 9 389,02             | 8 922,68             | 95,03%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>488 000,00</b>    | <b>522 000,00</b>    | <b>475 655,44</b>    | <b>91,12%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 370 000,00           | 420 000,00           | 393 375,51           | 93,66%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 20 000,00            | 4 000,00             | 428,64               | 10,72%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 98 000,00            | 98 000,00            | 81 851,29            | 83,52%        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>16 716 527,40</b> | <b>17 749 478,80</b> | <b>14 934 117,84</b> | <b>84,14%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 65 000,00            | 73 000,00            | 27 631,88            | 37,85%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 9 600 000,00         | 9 730 845,63         | 9 349 292,55         | 96,08%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 680 000,00           | 633 194,29           | 633 194,29           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 650 243,00         | 1 656 620,00         | 1 413 166,88         | 85,30%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 238 000,00           | 241 437,00           | 184 162,47           | 76,28%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 168 000,00           | 168 000,00           | 79 719,76            | 47,45%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 113 000,00           | 127 600,00           | 64 178,80            | 50,30%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 501 226,33           | 463 436,33           | 268 204,99           | 57,87%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 10 000,00            | 10 000,00            | 8 984,89             | 89,85%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 1 050 000,00         | 909 507,56           | 431 456,50           | 47,44%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 252 647,00           | 266 160,49           | 208 935,44           | 78,50%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 29 000,00            | 21 000,00            | 14 887,00            | 70,89%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 1 419 140,37         | 1 887 370,69         | 1 363 522,60         | 72,24%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                 | 100 019,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                 | 45 697,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 74 400,00            | 58 840,90            | 53 324,30            | 90,62%        |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 85 000,00            | 85 000,00            | 68 250,45            | 80,29%        |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 225 008,70           | 225 008,70           | 113 394,23           | 50,40%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 230 000,00           | 257 026,71           | 254 601,51           | 99,06%        |

|              |      |                                                                                                      |                   |                     |                   |                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 600,00            | 600,00              | 180,00            | 30,00%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 0,00              | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 127 208,00        | 127 208,00          | 91 772,39         | 72,14%         |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00              | 67 620,00           | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00              | 5 880,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 35 000,00         | 43 000,00           | 43 000,00         | 100,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 156 054,00        | 61 500,00           | 47 355,00         | 77,00%         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00              | 240 033,98          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00              | 20 872,52           | 0,00              | 0,00%          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00              | 215 000,00          | 214 901,91        | 99,95%         |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>139 148,00</b> | <b>140 628,00</b>   | <b>127 746,09</b> | <b>90,84%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 580,00          | 2 580,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 268,00            | 268,00              | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 15 000,00         | 15 000,00           | 13 722,00         | 91,48%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 42 000,00         | 43 480,00           | 42 380,03         | 97,47%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 48 000,00         | 58 371,46           | 52 858,89         | 90,56%         |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 3 000,00          | 128,54              | 128,54            | 100,00%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 7 500,00          | 0,00                | 0,00              | -              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 20 000,00         | 20 000,00           | 18 499,50         | 92,50%         |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 800,00            | 800,00              | 157,13            | 19,64%         |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>984 785,26</b> | <b>1 137 045,24</b> | <b>881 624,40</b> | <b>77,54%</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 234 000,00        | 234 000,00          | 234 000,00        | 100,00%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 4 000,00          | 4 000,00            | 3 500,00          | 87,50%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 66 563,00         | 68 098,41           | 25 772,62         | 37,85%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 165 670,08        | 154 991,88          | 72 331,21         | 46,67%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 489 847,18        | 648 314,68          | 531 268,57        | 81,95%         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 1 405,00          | 0,00                | 0,00              | -              |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 1 500,00          | 1 477,00            | 1 477,00          | 100,00%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                    | 0,00              | 37,78               | 37,78             | 100,00%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 21 800,00         | 22 211,90           | 9 392,07          | 42,28%         |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 3 240,71            | 3 184,21          | 98,26%         |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 672,88              | 660,94            | 98,23%         |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>6 666,00</b>   | <b>536 588,00</b>   | <b>535 996,43</b> | <b>99,89%</b>  |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>6 666,00</b>   | <b>6 666,00</b>     | <b>6 666,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 5 571,72          | 5 571,72            | 5 571,72          | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 957,78            | 957,78              | 957,78            | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 136,50              | 136,50              | 136,50              | 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>318 773,00</b>   | <b>318 772,73</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 188 900,00          | 188 900,00          | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 67 265,61           | 67 265,34           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 12 403,81           | 12 403,81           | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 760,49            | 1 760,49            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 28 900,00           | 28 900,00           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 8 183,64            | 8 183,64            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 11 174,60           | 11 174,60           | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 135,15              | 135,15              | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 49,70               | 49,70               | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>211 149,00</b>   | <b>210 557,70</b>   | <b>99,72%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 127 400,00          | 127 400,00          | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 35 900,00           | 35 400,00           | 98,61%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 6 620,20            | 6 620,20            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 121,00            | 1 068,53            | 95,32%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 27 600,00           | 27 600,00           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 10 357,80           | 10 341,90           | 99,85%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 2 000,00            | 1 999,57            | 99,98%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 150,00              | 127,50              | 85,00%         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>230,00</b>       | <b>230,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>230,00</b>       | <b>230,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 230,00              | 230,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 451 182,20</b> | <b>3 737 956,60</b> | <b>2 673 941,76</b> | <b>71,53%</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 971 647,21</b> | <b>2 249 074,19</b> | <b>1 465 926,29</b> | <b>65,18%</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 | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 175 000,00          | 175 000,00          | 79 620,00           | 45,50%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 241 670,00          | 495 670,00          | 358 591,31          | 72,34%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 301 090,00          | 301 090,00          | 149 915,69          | 49,79%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 105 005,00          | 104 205,00          | 34 284,90           | 32,90%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 980 696,00          | 980 009,50          | 695 769,50          | 71,00%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 616,00            | 3 416,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 0,00                | 68 493,48           | 68 493,48           | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 60 570,21           | 60 570,21           | 36 631,41           | 60,48%         |
|            |              | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 620,00              | 620,00              | 100,00%        |

|  |              |      |                                                                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 90 000,00           | 45 000,00           | 27 000,00           | 60,00%        |
|  | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                               | <b>59 356,29</b>    | <b>59 356,29</b>    | <b>1 242,30</b>     | <b>2,09%</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 228,91           | 51 228,91           | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 127,38            | 8 127,38            | 1 242,30            | 15,29%        |
|  | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                       | <b>1 220 426,42</b> | <b>1 232 195,34</b> | <b>1 082 516,00</b> | <b>87,85%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00            | 14 241,00           | 11 169,14           | 78,43%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 823 000,00          | 823 000,00          | 775 556,37          | 94,24%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 60 000,00           | 54 086,08           | 54 086,08           | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 139 574,00          | 139 574,00          | 127 251,41          | 91,17%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 164,00           | 20 164,00           | 15 717,27           | 77,95%        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 19 500,00           | 19 500,00           | 6 510,24            | 33,39%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00           | 49 109,00           | 32 878,98           | 66,95%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 22 506,59           | 22 506,59           | 13 832,97           | 61,46%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 14 000,00           | 14 000,00           | 5 420,00            | 38,71%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00            | 3 600,00            | 2 507,00            | 69,64%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00            | 21 000,00           | 1 540,50            | 7,34%         |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 46,00               | 2,30%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 251,83            | 6 251,83            | 4 793,00            | 76,67%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 230,00           | 22 962,84           | 22 962,84           | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 300,00           | 13 300,00           | 6 887,60            | 51,79%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 356,60            | 71,40%        |
|  | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                        | <b>111 902,28</b>   | <b>110 468,78</b>   | <b>92 994,74</b>    | <b>84,18%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 392,00            | 7 392,00            | 7 300,99            | 98,77%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 054,00            | 1 054,00            | 1 052,50            | 99,86%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 43 000,00           | 43 000,00           | 42 960,00           | 99,91%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00           | 25 000,00           | 7 717,75            | 30,87%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 450,00            | 3 950,00            | 3 900,00            | 98,73%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 005,19           | 30 005,19           | 29 997,00           | 99,97%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1,09                | 67,59               | 66,50               | 98,39%        |
|  | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>87 850,00</b>    | <b>86 862,00</b>    | <b>31 262,43</b>    | <b>35,99%</b> |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 25 000,00           | 25 000,00           | 5 673,75            | 22,70%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 17 850,00           | 17 850,00           | 3 340,68            | 18,72%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 38 000,00           | 38 000,00           | 16 236,00           | 42,73%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00            | 4 290,00            | 4 290,00            | 100,00%       |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 000,00            | 1 722,00            | 1 722,00            | 100,00%       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>3 331 192,60</b>   | <b>3 357 525,18</b>   | <b>3 025 161,72</b>   | <b>90,10%</b> |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>3 331 192,60</b>   | <b>3 357 525,18</b>   | <b>3 025 161,72</b>   | <b>90,10%</b> |
|     |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 100 850,00            | 127 182,58            | 61 585,72             | 48,42%        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 3 230 342,60          | 3 230 342,60          | 2 963 576,00          | 91,74%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>1 375 733,29</b>   | <b>1 041 166,76</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>5,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                        | 0,00                  | 5,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>1 375 733,29</b>   | <b>1 041 161,76</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 1 375 733,29          | 1 041 161,76          | 0,00                  | 0,00%         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>101 261 441,06</b> | <b>112 541 701,66</b> | <b>109 921 056,51</b> | <b>97,67%</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>53 126 592,65</b>  | <b>59 986 424,42</b>  | <b>59 060 804,93</b>  | <b>98,46%</b> |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 800 000,00            | 880 000,00            | 867 455,34            | 98,57%        |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       | 5 000,00              | 156 272,00            | 156 057,21            | 99,86%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 828 641,16            | 1 121 495,80          | 1 117 468,37          | 99,64%        |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 0,00                  | 7 000,00              | 7 000,00              | 100,00%       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 6 483 642,40          | 6 940 329,92          | 6 935 118,42          | 99,92%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 460 000,00            | 429 703,73            | 429 703,73            | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 5 355 200,00          | 6 474 673,52          | 6 439 931,41          | 99,46%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 760 000,00            | 652 765,69            | 647 081,31            | 99,13%        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 6 100,00              | 21 089,00             | 20 491,00             | 97,16%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 63 143,00             | 72 962,51             | 72 189,19             | 98,94%        |
|     |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                  | 3 336,70              | 3 336,70              | 100,00%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 985 500,00            | 1 023 111,00          | 874 977,82            | 85,52%        |
|     |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 26 881,80             | 0,00                  | 0,00                  | -             |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 252 250,00            | 292 561,15            | 286 151,50            | 97,81%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 1 380 000,00          | 1 566 717,22          | 1 521 931,57          | 97,14%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 800 000,00            | 580 522,80            | 564 663,55            | 97,27%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 74 179,70             | 45 750,70             | 45 319,71             | 99,06%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 860 071,16            | 1 257 938,19          | 1 084 052,52          | 86,18%        |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 368 645,12            | 135 568,82            | 134 368,55            | 99,11%        |
|     |       | 4302 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | -             |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 0,00                  | 437 839,46            | 437 839,46            | 100,00%       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 52 000,00             | 47 365,52             | 45 498,00             | 96,06%        |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                  | 268 019,09            | 268 019,09            | 100,00%       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 17 000,00             | 19 429,08             | 18 180,93             | 93,58%        |

|              |  |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |               |
|--------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 87 789,35            | 122 193,64           | 109 866,98           | 89,91%        |
|              |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 375 568,97         | 1 986 411,29         | 1 986 411,29         | 100,00%       |
|              |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 36 755,00            | 38 720,30            | 38 032,10            | 98,22%        |
|              |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 98 456,06            | 103 898,76           | 98 285,68            | 94,60%        |
|              |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 0,00                 | 115 552,28           | 115 552,28           | 100,00%       |
|              |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 846 784,70           | 846 784,70           | 100,00%       |
|              |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 24 646 328,93        | 29 084 383,48        | 28 832 531,89        | 99,13%        |
|              |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 763 440,00         | 1 778 771,24         | 1 778 771,24         | 100,00%       |
|              |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                 | 162 928,34           | 162 928,34           | 100,00%       |
|              |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 5 520 000,00         | 3 312 328,49         | 3 114 805,05         | 94,04%        |
| <b>80103</b> |  |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>2 722 695,30</b>  | <b>3 210 039,65</b>  | <b>3 131 279,34</b>  | <b>97,55%</b> |
|              |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 18 000,00            | 18 000,00            | 8 044,67             | 44,69%        |
|              |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 80 737,00            | 79 668,59            | 79 095,55            | 99,28%        |
|              |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 235 000,00           | 253 570,00           | 253 570,00           | 100,00%       |
|              |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 14 790,00            | 16 573,32            | 16 573,32            | 100,00%       |
|              |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 371 966,70           | 404 206,39           | 398 643,28           | 98,62%        |
|              |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 52 177,74            | 47 513,57            | 46 524,49            | 97,92%        |
|              |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 67 896,00            | 50 500,00            | 50 499,64            | 100,00%       |
|              |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 6 450,00             | 6 442,72             | 6 442,72             | 100,00%       |
|              |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 21 000,00            | 21 000,00            | 17 857,26            | 85,03%        |
|              |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 9 690,00             | 9 690,00             | 100,00%       |
|              |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 700,00               | 1 050,00             | 1 050,00             | 100,00%       |
|              |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 20 125,00            | 15 825,00            | 14 586,94            | 92,18%        |
|              |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 34 000,00            | 40 300,00            | 40 284,13            | 99,96%        |
|              |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 899,40             | 1 779,40             | 1 771,27             | 99,54%        |
|              |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 22 117,39            | 23 111,13            | 1 933,74             | 8,37%         |
|              |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 96 650,15            | 126 615,93           | 126 615,93           | 100,00%       |
|              |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 218,00             | 719,00               | 719,00               | 100,00%       |
|              |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 5 682,00             | 6 057,27             | 5 429,38             | 89,63%        |
|              |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 522 672,53         | 1 971 385,79         | 1 935 916,48         | 98,20%        |
|              |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 128 613,39           | 116 031,54           | 116 031,54           | 100,00%       |
| <b>80104</b> |  |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>30 376 393,52</b> | <b>30 998 270,58</b> | <b>29 807 538,85</b> | <b>96,16%</b> |
|              |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 2 000 000,00         | 2 070 000,00         | 2 008 838,11         | 97,05%        |
|              |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 7 000 000,00         | 10 254 000,00        | 10 253 271,66        | 99,99%        |
|              |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 000 000,00         | 8 496 596,00         | 8 477 588,60         | 99,78%        |

|  |              |      |                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 70 293,00           | 89 609,00           | 87 518,85           | 97,67%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 2 054 919,00        | 2 146 778,57        | 2 125 989,99        | 99,03%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 153 600,00          | 145 131,51          | 145 130,97          | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 903 340,00          | 989 663,07          | 973 492,28          | 98,37%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 128 787,00          | 113 126,91          | 107 356,40          | 94,90%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 141 000,00          | 135 352,00          | 134 850,13          | 99,63%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 33 233,00           | 25 795,00           | 25 751,49           | 99,83%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 277 000,00          | 241 419,90          | 232 471,25          | 96,29%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 160 000,00          | 242 376,90          | 242 050,63          | 99,87%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 11 278,00           | 7 165,00            | 6 563,40            | 91,60%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 183 901,00          | 217 314,00          | 216 570,85          | 99,66%        |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 605 500,00          | 555 500,00          | 450 752,80          | 81,14%        |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 11 985,00           | 9 310,00            | 9 108,74            | 97,84%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 1 741,00            | 1 224,00            | 1 209,25            | 98,79%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 51 243,52           | 52 623,52           | 8 100,68            | 15,39%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 198 284,00          | 283 025,58          | 283 025,58          | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 8 581,00            | 8 213,00            | 8 210,10            | 99,96%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 5 465,00            | 16 589,00           | 14 905,41           | 89,85%        |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 2 927 843,00        | 3 573 752,44        | 3 557 377,02        | 99,54%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 198 400,00          | 196 044,06          | 196 043,31          | 100,00%       |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 250 000,00        | 1 116 661,12        | 230 361,35          | 20,63%        |
|  |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                   | <b>27 025,00</b>    | <b>27 025,00</b>    | <b>22 205,68</b>    | <b>82,17%</b> |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 27 025,00           | 27 025,00           | 22 205,68           | 82,17%        |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                      | <b>3 418 412,67</b> | <b>3 876 181,88</b> | <b>3 809 371,18</b> | <b>98,28%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 74 129,68           | 76 235,60           | 76 043,22           | 99,75%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 461 000,00          | 518 253,74          | 507 326,45          | 97,89%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 65 800,00           | 44 038,67           | 43 162,05           | 98,01%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 999,99              | 100,00%       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 116 630,57          | 153 955,77          | 153 955,77          | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 13 635,00           | 7 802,34            | 6 982,26            | 89,49%        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 2 521 017,42        | 2 939 369,60        | 2 885 375,28        | 98,16%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 165 200,00          | 135 526,16          | 135 526,16          | 100,00%       |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 100 000,00</b> | <b>4 190 000,00</b> | <b>4 059 889,67</b> | <b>96,89%</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 100 000,00        | 4 100 000,00        | 3 969 889,67        | 96,83%         |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%        |
|  | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>4 080,00</b>     | <b>4 080,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                  | 0,00                | 4 080,00            | 4 080,00            | 100,00%        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>278 378,25</b>   | <b>278 192,25</b>   | <b>277 096,14</b>   | <b>99,61%</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 134 808,00          | 144 947,00          | 144 469,95          | 99,67%         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 140 570,25          | 133 245,25          | 132 626,19          | 99,54%         |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>468 157,43</b>   | <b>472 341,36</b>   | <b>469 300,43</b>   | <b>99,36%</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 325 000,00          | 310 151,51          | 307 138,46          | 99,03%         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 18 380,00           | 20 915,28           | 20 915,28           | 100,00%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 47 000,00           | 54 972,16           | 54 972,16           | 100,00%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 800,00            | 5 751,66            | 5 728,89            | 99,60%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 23 016,50           | 23 011,39           | 99,98%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 8 600,00            | 8 600,00            | 100,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 5 965,05            | 5 965,05            | 5 965,05            | 100,00%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 7 412,38            | 12 085,70           | 12 085,70           | 100,00%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 2 500,00            | 883,50              | 883,50              | 100,00%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 100,00              | 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>2 044 879,17</b> | <b>2 636 164,47</b> | <b>2 585 659,15</b> | <b>98,08%</b>  |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 770 500,00          | 1 170 500,00        | 1 166 381,24        | 99,65%         |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 77 200,00           | 89 200,00           | 87 967,55           | 98,62%         |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 394,00            | 2 924,00            | 2 924,00            | 100,00%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 237 098,00          | 244 458,00          | 243 730,56          | 99,70%         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 17 400,00           | 16 181,32           | 16 181,32           | 100,00%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 164 520,00          | 188 174,93          | 184 874,63          | 98,25%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 23 494,00           | 14 311,27           | 13 162,57           | 91,97%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 475,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 950,00              | 1 425,00            | 1 425,00            | 100,00%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 32 702,67           | 55 630,82           | 55 630,82           | 100,00%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 497,50            | 3 687,50            | 3 603,48            | 97,72%         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 664 728,00          | 802 765,44          | 762 871,79          | 95,03%         |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 50 920,00           | 46 906,19           | 46 906,19           | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                      | <b>4 408 280,17</b> | <b>5 998 255,67</b> | <b>5 840 904,00</b> | <b>97,38%</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 980 950,00          | 979 450,00          | 911 917,73          | 93,11%         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 45 631,00           | 83 676,24           | 82 809,23           | 98,96%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 460 415,00          | 643 070,72          | 636 888,66          | 99,04%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 65 620,00           | 75 906,14           | 74 704,34           | 98,42%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 6 282,50            | 5 380,50            | 5 338,30            | 99,22%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 41 500,00           | 22 602,00           | 22 599,29           | 99,99%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 122 473,47          | 200 130,78          | 200 130,78          | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 7 017,76            | 6 416,68            | 5 462,99            | 85,14%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 2 514 690,44        | 3 823 902,45        | 3 743 332,52        | 97,89%         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 163 700,00          | 157 720,16          | 157 720,16          | 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>489 407,63</b>   | <b>477 608,39</b>   | <b>97,59%</b>  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 9 014,14            | 8 373,92            | 92,90%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 4 845,58            | 4 834,27            | 99,77%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 0,00                | 475 547,91          | 464 400,20          | 97,66%         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>290 626,90</b>   | <b>375 318,75</b>   | <b>375 318,75</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 900,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 270,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 11 000,00           | 6 800,00            | 6 800,00            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 277 456,90          | 368 518,75          | 368 518,75          | 100,00%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>1 184 000,00</b> | <b>1 303 250,90</b> | <b>862 447,46</b>   | <b>66,18%</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                          | <b>1 069 051,00</b> | <b>1 188 301,90</b> | <b>758 147,41</b>   | <b>63,80%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 4 500,00            | 4 600,00            | 4 524,37            | 98,36%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 500,00              | 400,00              | 300,71              | 75,18%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 253 204,00          | 253 204,00          | 248 984,82          | 98,33%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 240 000,00          | 240 000,00          | 100 513,01          | 41,88%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 35 000,00           | 35 000,00           | 33 101,30           | 94,58%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 509 359,00          | 628 609,90          | 347 831,40          | 55,33%         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 21 488,00           | 21 488,00           | 20 165,85           | 93,85%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 725,95            | 54,52%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>85158</b> |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                  | <b>100 949,00</b>   | <b>100 949,00</b>   | <b>100 949,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                       | 100 949,00          | 100 949,00          | 100 949,00          | 100,00%        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>3 351,05</b>     | <b>83,78%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 351,05            | 83,78%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>6 451 904,29</b> | <b>8 305 425,52</b> | <b>8 175 390,36</b> | <b>98,43%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>768 176,64</b>   | <b>1 020 052,79</b> | <b>1 019 629,75</b> | <b>99,96%</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 768 176,64          | 1 020 052,79        | 1 019 629,75        | 99,96%         |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 174 709,00</b> | <b>1 317 605,13</b> | <b>1 309 963,44</b> | <b>99,42%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 697 280,00          | 818 014,49          | 812 528,91          | 99,33%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 61 000,00           | 46 006,33           | 46 006,33           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 121 750,00          | 144 953,58          | 143 996,20          | 99,34%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 17 079,00           | 15 133,49           | 14 614,10           | 96,57%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 38 995,10           | 38 995,10           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 50 000,00           | 32 902,63           | 32 902,63           | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 33 000,00           | 39 400,00           | 39 400,00           | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 43 928,92           | 43 928,92           | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 2 625,00            | 2 625,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 80 000,00           | 104 984,82          | 104 752,02          | 99,78%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 1 500,00            | 1 519,80            | 1 519,80            | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 1 786,14            | 1 339,60            | 75,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 21 000,00           | 24 654,83           | 24 654,83           | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 3 000,00            | 2 700,00            | 2 700,00            | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>5 142,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                | 5 386,84            | 5 386,84            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 142,00            | 613,16              | 613,16              | 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>40 400,00</b>    | <b>50 140,00</b>    | <b>49 534,52</b>    | <b>98,79%</b>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 40 400,00           | 50 140,00           | 49 534,52           | 98,79%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>692 500,00</b>   | <b>930 109,00</b>   | <b>909 869,88</b>   | <b>97,82%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 692 500,00          | 930 109,00          | 909 869,88          | 97,82%         |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>48 000,00</b>    | <b>577 621,00</b>   | <b>530 010,56</b>   | <b>91,76%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 48 000,00           | 562 375,00          | 519 321,10          | 92,34%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                | 8 000,00            | 4 200,00            | 52,50%         |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 377,60            | 723,25              | 52,50%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 196,00              | 102,90              | 52,50%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 500,00            | 1 490,91            | 99,39%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 4 172,40            | 4 172,40            | 100,00%        |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>451 688,00</b>   | <b>602 562,00</b>   | <b>602 532,66</b>   | <b>100,00%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 451 688,00          | 602 562,00          | 602 532,66          | 100,00%        |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 397 614,65</b> | <b>2 494 698,05</b> | <b>2 481 730,83</b> | <b>99,48%</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 12 000,00           | 7 915,00            | 7 873,79            | 99,48%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 510 864,00        | 1 667 422,00        | 1 664 885,46        | 99,85%         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 106 000,00          | 95 610,08           | 95 610,08           | 100,00%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 277 939,00          | 296 553,40          | 295 763,60          | 99,73%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 39 600,00           | 28 049,00           | 26 878,54           | 95,83%         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 72 000,00           | 57 200,00           | 57 137,55           | 99,89%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 62 784,00           | 29 724,23           | 28 142,01           | 94,68%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 26 000,00           | 22 000,00           | 21 757,92           | 98,90%         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 180,00            | 5 605,00            | 5 170,00            | 92,24%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 230 000,00          | 222 462,24          | 222 440,03          | 99,99%         |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 4 500,00            | 4 426,16            | 98,36%         |
|  |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 520,24            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00              | 100,00              | 77,60               | 77,60%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 600,86            | 6 600,86            | 1 887,84            | 28,60%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 24 944,55           | 38 674,24           | 38 674,24           | 100,00%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00            | 4 000,00            | 3 631,00            | 90,78%         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 582,00            | 8 282,00            | 7 375,01            | 89,05%         |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>732 090,00</b>   | <b>651 010,00</b>   | <b>650 910,07</b>   | <b>99,98%</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 732 090,00          | 651 010,00          | 650 910,07          | 99,98%         |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>194 849,81</b>   | <b>186 227,32</b>   | <b>95,57%</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 194 849,81          | 186 227,32          | 95,57%         |
|  | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>74 550,00</b>    | <b>46 373,29</b>    | <b>62,20%</b>  |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                | 20 791,14           | 19 457,54           | 93,59%         |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                | 27 963,86           | 26 915,75           | 96,25%         |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                | 21 560,52           | 0,00                | 0,00%          |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                | 4 234,48            | 0,00                | 0,00%          |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>41 584,00</b>    | <b>386 227,74</b>   | <b>382 608,04</b>   | <b>99,06%</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 | 35 500,00           | 35 500,00           | 35 500,00           | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 333 768,38        | 333 420,26        | 99,90%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 7 170,00          | 4 500,00          | 62,76%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 234,90          | 774,90            | 62,75%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 180,25            | 110,25            | 61,17%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 109,36            | 109,36            | 100,00%       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 1 000,00          | 935,38            | 93,54%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 084,00          | 7 264,85          | 7 257,89          | 99,90%        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>302 463,40</b> | <b>763 172,01</b> | <b>701 337,02</b> | <b>91,90%</b> |
|            | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>26 369,25</b>  | <b>26 332,58</b>  | <b>99,86%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 26 369,25         | 26 332,58         | 99,86%        |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>302 463,40</b> | <b>736 802,76</b> | <b>675 004,44</b> | <b>91,61%</b> |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00              | 415 120,00        | 415 120,00        | 100,00%       |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00              | 17 249,36         | 15 485,36         | 89,77%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 033,00         | 12 033,00         | 4 735,53          | 39,35%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 250,00            | 250,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00         | 70 000,00         | 65 827,20         | 94,04%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 15 000,00         | 13 670,75         | 91,14%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00         | 40 000,00         | 22 154,96         | 55,39%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 159 180,40        | 159 180,40        | 136 159,83        | 85,54%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00              | 162,00            | 42,81             | 26,43%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00              | 1 511,00          | 1 511,00          | 100,00%       |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00              | 297,00            | 297,00            | 100,00%       |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>324 305,50</b> | <b>534 800,16</b> | <b>464 765,29</b> | <b>86,90%</b> |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>70 550,00</b>  | <b>139 550,00</b> | <b>138 270,86</b> | <b>99,08%</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 65 550,00         | 116 550,00        | 115 437,14        | 99,05%        |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 5 000,00          | 23 000,00         | 22 833,72         | 99,28%        |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>139 595,50</b> | <b>108 610,16</b> | <b>108 599,00</b> | <b>99,99%</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 | 52 000,00         | 52 000,00         | 51 999,00         | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 510,00         | 7 999,86          | 7 994,60          | 99,93%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 757,50          | 965,30            | 960,40            | 99,49%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 72 900,00         | 47 600,00         | 47 600,00         | 100,00%       |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 428,00            | 45,00             | 45,00             | 100,00%       |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>  | <b>206 640,00</b> | <b>162 345,43</b> | <b>78,56%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 160 000,00           | 124 955,20           | 78,10%         |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 16 640,00            | 16 012,63            | 96,23%         |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 30 000,00            | 21 377,60            | 71,26%         |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                             | <b>73 900,00</b>    | <b>72 500,00</b>     | <b>48 050,00</b>     | <b>66,28%</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 73 900,00           | 72 500,00            | 48 050,00            | 66,28%         |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 760,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 400,00              | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 360,00            | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>      | <b>7 500,00</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 | 7 500,00            | 7 500,00             | 7 500,00             | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 457 086,82</b> | <b>12 836 633,34</b> | <b>12 671 771,71</b> | <b>98,72%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>8 339 093,85</b> | <b>11 526 546,85</b> | <b>11 393 608,01</b> | <b>98,85%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 500,00            | 1 500,00             | 1 114,68             | 74,31%         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 8 009 143,00        | 10 134 040,02        | 10 035 694,11        | 99,03%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 212 188,00          | 380 711,02           | 379 787,60           | 99,76%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 18 036,00           | 24 703,85            | 24 703,85            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 39 572,00           | 869 902,00           | 843 852,90           | 97,01%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 640,00            | 7 640,00             | 6 535,38             | 85,54%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 11 345,50            | 5 251,83             | 46,29%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00            | 960,00               | 960,00               | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 500,00           | 86 075,90            | 86 039,10            | 99,96%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 314,85            | 9 668,56             | 9 668,56             | 100,00%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>2 440,00</b>      | <b>2 119,00</b>      | <b>86,84%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 844,41             | 1 775,00             | 96,24%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 346,50               | 300,52               | 86,73%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 49,09                | 43,48                | 88,57%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 200,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>111 334,97</b>   | <b>135 102,49</b>    | <b>122 980,11</b>    | <b>91,03%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 84 628,00           | 107 215,32           | 95 887,35            | 89,43%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 205,00            | 5 549,44             | 5 549,44             | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 614,00           | 16 647,20            | 16 080,92            | 96,60%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 225,00            | 2 372,00             | 2 287,96             | 96,46%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 401,39               | 259,30               | 64,60%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 662,97            | 2 417,14             | 2 417,14             | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00              | 500,00               | 498,00               | 99,60%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>400 700,00</b>    | <b>430 802,00</b>    | <b>430 702,13</b>    | <b>99,98%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 400 700,00           | 430 802,00           | 430 702,13           | 99,98%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                     | <b>95 958,00</b>     | <b>146 800,00</b>    | <b>145 149,08</b>    | <b>98,88%</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                        | 95 958,00            | 146 800,00           | 145 149,08           | 98,88%        |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                         | <b>510 000,00</b>    | <b>464 000,00</b>    | <b>446 676,56</b>    | <b>96,27%</b> |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 30 000,00            | 14 000,00            | 13 976,56            | 99,83%        |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 480 000,00           | 450 000,00           | 432 700,00           | 96,16%        |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>130 942,00</b>    | <b>130 536,82</b>    | <b>99,69%</b> |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                         | 0,00                 | 130 942,00           | 130 536,82           | 99,69%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>31 915 271,73</b> | <b>29 724 800,88</b> | <b>25 081 707,69</b> | <b>84,38%</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                  | <b>716 500,00</b>    | <b>911 500,00</b>    | <b>777 743,87</b>    | <b>85,33%</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 60 000,00            | 75 000,00            | 58 396,80            | 77,86%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 482 500,00           | 633 600,00           | 531 240,59           | 83,84%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 24 000,00            | 27 000,00            | 19 992,48            | 74,05%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 175 900,00           | 168 114,00           | 95,57%        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                    | <b>18 303 608,00</b> | <b>17 149 618,46</b> | <b>15 624 528,81</b> | <b>91,11%</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 | 3 580,00             | 3 318,90             | 3 293,22             | 99,23%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 328 020,00           | 361 447,63           | 349 105,71           | 96,59%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 25 347,00            | 23 919,37            | 23 919,37            | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 20 743,79            | 80 978,79            | 74 808,63            | 92,38%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 8 657,00             | 28 941,00            | 10 883,57            | 37,61%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 90 000,00            | 89 162,72            | 99,07%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 12 654 532,21        | 16 530 261,54        | 15 048 794,51        | 91,04%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 900,00             | 1 900,00             | 361,05               | 19,00%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 368,00             | 5 368,00             | 2 553,48             | 47,57%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 500,00               | 419,84               | 83,97%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 9 615,00             | 10 877,14            | 10 877,14            | 100,00%       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 545,00               | 806,10               | 49,57                | 6,15%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 100,00%       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 85 000,00            | 999,99               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 92 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 4 998 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>614 073,60</b>    | <b>580 168,69</b>    | <b>442 267,29</b>    | <b>76,23%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 986,03             | 0,00                 | 0,00                 | -             |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 271,37              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 102 776,46          | 13 500,00           | 13 473,95           | 99,81%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 69 473,60           | 67 565,52           | 56 698,75           | 83,92%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 439 400,00          | 499 103,17          | 372 094,59          | 74,55%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 166,14              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                            | <b>1 136 120,39</b> | <b>2 033 420,16</b> | <b>1 481 944,41</b> | <b>72,88%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 103,68            | 506,75              | 404,36              | 79,79%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 287,46              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 11 732,86           | 15 793,25           | 15 159,95           | 95,99%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 40 070,39           | 42 717,51           | 36 408,25           | 85,23%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 3 250,00            | 3 250,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 065 100,00        | 1 578 944,57        | 1 038 273,80        | 65,76%        |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 265 445,66          | 265 445,66          | 100,00%       |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 113 762,42          | 113 762,39          | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 176,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 13 000,00           | 13 000,00           | 12 490,00           | 96,08%        |
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                        | <b>1 003 273,32</b> | <b>782 580,31</b>   | <b>265 368,15</b>   | <b>33,91%</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 36 136,17           | 53 318,55           | 6 922,26            | 12,98%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 6 211,81            | 9 165,46            | 1 186,78            | 12,95%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 885,34              | 1 306,30            | 169,59              | 12,98%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 800,00            | 1 800,00            | 71,90               | 3,99%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 13 000,00           | 4 160,56            | 32,00%        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 6 540,00            | 5 881,00            | 602,70              | 10,25%        |
|  |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 700,00            | 2 359,00            | 2 359,00            | 100,00%       |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 158 750,00          | 86 570,62           | 54,53%        |
|  |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 835 000,00          | 537 000,00          | 163 324,74          | 30,41%        |
|  | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                            | <b>604 995,60</b>   | <b>635 077,53</b>   | <b>605 545,49</b>   | <b>95,35%</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 | 365 423,10          | 368 398,10          | 368 397,90          | 100,00%       |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 572,50            | 3 833,60            | 2 986,96            | 77,92%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 236 000,00          | 262 845,83          | 234 160,63          | 89,09%        |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                    | <b>8 175 116,00</b> | <b>6 274 091,76</b> | <b>4 747 051,13</b> | <b>75,66%</b> |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00        | 2 655 000,00        | 2 589 382,38        | 97,53%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 110 900,00        | 1 083 900,00        | 1 007 798,87        | 92,98%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 360 216,00          | 326 191,76          | 270 287,04          | 82,86%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 4 204 000,00        | 2 204 000,00        | 879 582,84          | 39,91%        |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>381 800,00</b>   | <b>381 800,00</b>   | <b>316 712,53</b>   | <b>82,95%</b> |
|              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 30 000,00           | 30 000,00           | 6 523,04            | 21,74%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 800,00            | 1 800,00            | 152,10              | 8,45%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00          | 350 000,00          | 310 037,39          | 88,58%        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>979 784,82</b>   | <b>976 543,97</b>   | <b>820 546,01</b>   | <b>84,03%</b> |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 20 000,00           | 15 850,00           | 79,25%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 149 806,50          | 82 248,49           | 80 800,97           | 98,24%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 147 500,00          | 127 500,00          | 43 455,37           | 34,08%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 207 934,12          | 187 065,72          | 164 924,06          | 88,16%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 142 350,00          | 270 922,86          | 250 321,36          | 92,40%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 150,00            | 2 997,05            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 304 044,20          | 279 809,85          | 259 194,25          | 92,63%        |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 841 124,07</b> | <b>7 326 815,17</b> | <b>6 619 142,24</b> | <b>90,34%</b> |
| <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>374 301,29</b>   | <b>389 832,92</b>   | <b>388 532,88</b>   | <b>99,67%</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           | 64 990,10           | 64 990,10           | 100,00%       |
|              | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 2 439,91            | 2 341,58            | 95,97%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 11 700,00           | 13 200,00           | 13 191,70           | 99,94%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 429,61           | 57 968,32           | 57 391,04           | 99,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 216 266,57          | 226 593,59          | 225 977,65          | 99,73%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 31 905,11           | 21 641,00           | 21 640,81           | 100,00%       |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 762 593,87</b> | <b>4 092 753,34</b> | <b>3 495 070,28</b> | <b>85,40%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 100,00%       |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 5 000,00            | 11 800,00           | 11 800,00           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 293,33            | 1 557,79            | 937,20              | 60,16%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 320,77              | 220,25              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 793,60           | 19 491,20           | 18 369,00           | 94,24%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 182 352,60          | 171 538,10          | 136 247,13          | 79,43%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 711 274,77          | 711 274,77          | 392 114,26          | 55,13%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 133 200,00          | 125 801,06          | 81 593,92           | 64,86%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 436,01           | 90 271,84           | 85 909,82           | 95,17%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 132,80            | 59,04%        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 0,00                | 162 117,00          | 162 116,88          | 100,00%       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 5 248,35            | 30 734,19           | 19 300,66           | 62,80%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 92,30               | 30,76               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 855 582,14          | 960 916,38          | 782 548,61          | 81,44%        |
|            | <b>92110</b> |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                              | <b>976 800,52</b>   | <b>706 800,52</b>   | <b>704 588,12</b>   | <b>99,69%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 673 237,31          | 673 237,31          | 673 237,31          | 100,00%       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 3 563,21            | 3 563,21            | 1 461,81            | 41,03%        |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                         | 300 000,00          | 30 000,00           | 29 889,00           | 99,63%        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 627 428,39</b> | <b>1 637 428,39</b> | <b>1 617 138,06</b> | <b>98,76%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 610 000,00        | 1 610 000,00        | 1 610 000,00        | 100,00%       |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 13 100,00           | 13 100,00           | 5 678,84            | 43,35%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 4 328,39            | 4 328,39            | 1 459,22            | 33,71%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>413 812,90</b>   | <b>82,76%</b> |
|            |              | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 100 000,00          | 59 290,00           | 59,29%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 375 000,00          | 354 522,90          | 94,54%        |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                         | 0,00                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>925</b> |              |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                              | <b>15 650,00</b>    | <b>15 650,00</b>    | <b>2 189,40</b>     | <b>13,99%</b> |
|            | <b>92503</b> |      | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>13 500,00</b>    | <b>2 189,40</b>     | <b>16,22%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 11 310,60           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 0,00                | 2 189,40            | 2 189,40            | 100,00%       |
|            | <b>92504</b> |      | <b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>                                                                                               | <b>15 650,00</b>    | <b>2 150,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 150,00            | 2 150,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 13 500,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 354 516,50</b> | <b>7 823 690,33</b> | <b>7 567 104,25</b> | <b>96,72%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 416 452,00</b> | <b>3 846 399,16</b> | <b>3 690 861,25</b> | <b>95,96%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 2 400,00            | 1 516,91            | 1 516,91            | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 350,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 15 600,00           | 15 599,80           | 15 599,80           | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 000,00           | 30 000,00           | 29 967,73           | 99,89%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 455,00           | 11 465,00           | 11 462,99           | 99,98%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 3 815,00            | 7 963,00            | 7 957,00            | 99,92%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 100 000,00          | 102 500,48          | 102 495,15          | 99,99%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 5 265,00            | 5 283,65            | 5 283,65            | 100,00%       |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 46 100,00           | 45 565,00           | 45 565,00           | 100,00%       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 650 676,00          | 2 620 614,21        | 2 503 711,63        | 95,54%        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 19 906,38           | 27 529,38           | 27 529,38           | 100,00%       |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |               |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 72 884,62             | 65 261,62             | 26 671,90             | 40,87%        |
|  |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 449 000,00            | 913 100,11            | 913 100,11            | 100,00%       |
|  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 917 282,50</b>   | <b>3 965 791,17</b>   | <b>3 872 243,00</b>   | <b>97,64%</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 | 49 000,00             | 44 000,00             | 44 000,00             | 100,00%       |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 345 000,00            | 344 000,00            | 344 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 216,00              | 4 880,62              | 4 800,62              | 98,36%        |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 000,00              | 5 500,00              | 5 500,00              | 100,00%       |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 33 000,00             | 33 000,00             | 100,00%       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 615 000,00          | 1 610 000,00          | 1 538 242,79          | 95,54%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 113 390,00            | 95 591,36             | 94 810,03             | 99,18%        |
|  |              | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 8 690,00              | 7 920,00              | 7 917,46              | 99,97%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 279 926,81            | 294 500,00            | 286 609,07            | 97,32%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 39 776,64             | 37 650,00             | 33 656,87             | 89,39%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 288 169,02            | 287 810,00            | 280 091,07            | 97,32%        |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 16 350,00             | 0,00                  | 0,00                  | -             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 120 000,00            | 161 709,00            | 160 995,87            | 99,56%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00            | 284 000,00            | 283 998,31            | 100,00%       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00             | 48 000,00             | 47 909,92             | 99,81%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 033,00              | 240,00                | 240,00                | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 301 351,01            | 386 893,00            | 386 891,96            | 100,00%       |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00             | 8 530,00              | 8 526,10              | 99,95%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 13 500,00             | 14 154,00             | 13 639,74             | 96,37%        |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 654,00                | 0,00                  | 0,00                  | -             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 31 894,49             | 27 939,19             | 27 939,19             | 100,00%       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 35 894,00             | 47 062,00             | 47 062,00             | 100,00%       |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00            | 219 874,00            | 219 874,00            | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 360,00              | 2 538,00              | 2 538,00              | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 77,53                 | 0,00                  | 0,00                  | -             |
|  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 782,00</b>      | <b>11 500,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>34,78%</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 632,00             | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00              | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 150,00              | 2 500,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>220 717 886,82</b> | <b>237 268 289,12</b> | <b>219 251 990,16</b> | <b>92,41%</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>20 674,74</b>     | <b>776 091,43</b>    | <b>764 815,95</b>       | <b>98,55%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 674,74</b>     | <b>10 674,74</b>     | <b>9 399,28</b>         | <b>88,05%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 10 674,74            | 10 674,74            | 9 399,28                | 88,05%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>755 416,69</b>    | <b>755 416,67</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 12 351,17            | 12 351,17               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 109,67             | 2 109,66                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 291,84               | 291,84                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 740 604,59           | 740 604,59              | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 0,00                 | 59,42                | 59,41                   | 99,98%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>71 800,00</b>     | <b>71 800,00</b>     | <b>67 186,05</b>        | <b>93,57%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>71 800,00</b>     | <b>71 800,00</b>     | <b>67 186,05</b>        | <b>93,57%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 19 008,00               | 95,04%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 51 800,00            | 51 800,00            | 48 178,05               | 93,01%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>10 759 645,42</b> | <b>11 312 764,41</b> | <b>10 088 372,72</b>    | <b>89,18%</b>       |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                              | <b>326 444,00</b>    | <b>326 444,00</b>    | <b>326 444,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 326 444,00           | 326 444,00           | 326 444,00              | 100,00%             |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>6 453 259,75</b>  | <b>6 549 557,32</b>  | <b>6 121 716,06</b>     | <b>93,47%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 2 272 787,75         | 2 381 106,32         | 2 187 742,64            | 91,88%              |
|            |              | 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 | 280 472,00           | 268 451,00           | 268 451,00              | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 900 000,00         | 3 900 000,00         | 3 665 522,42            | 93,99%              |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>450,00</b>        | <b>450,00</b>        | <b>120,00</b>           | <b>26,67%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 450,00               | 450,00               | 120,00                  | 26,67%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>729 330,00</b>    | <b>981 763,65</b>    | <b>867 960,97</b>       | <b>88,41%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 670,00               | 670,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 626 430,00           | 730 450,65           | 673 263,16              | 92,17%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 248 743,00           | 192 358,01              | 77,33%              |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 900,00             | 1 900,00             | 1 669,80                | 87,88%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 412 061,67</b>  | <b>1 739 348,82</b>  | <b>1 315 457,01</b>     | <b>75,63%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 976,86                  | 97,69%              |

|            |              |      |                                                               |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 60 000,00           | 33 307,73           | 33 307,73           | 100,00%       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 500 930,67          | 858 288,01          | 705 930,07          | 82,25%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 827 070,00          | 826 852,32          | 556 188,49          | 67,27%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00           | 5 535,20            | 5 535,20            | 100,00%       |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 0,00                | 1 304,56            | 1 304,56            | 100,00%       |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 061,00            | 2 061,00            | 1 214,10            | 58,91%        |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                       | <b>1 230 000,00</b> | <b>1 068 829,04</b> | <b>871 463,33</b>   | <b>81,53%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00                | 2 000,00            | 1 901,24            | 95,06%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 40 000,00           | 37 610,00           | 24 430,00           | 64,96%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 40 000,00           | 2 574,05            | 2 574,05            | 100,00%       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 400 000,00          | 756 644,99          | 666 717,00          | 88,11%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 750 000,00          | 270 000,00          | 175 841,04          | 65,13%        |
|            | <b>60019</b> |      | <b>Płatne parkowanie</b>                                      | <b>386 100,00</b>   | <b>395 940,00</b>   | <b>393 131,64</b>   | <b>99,29%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 386 100,00          | 386 100,00          | 383 291,64          | 99,27%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00                | 9 840,00            | 9 840,00            | 100,00%       |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>             | <b>40 000,00</b>    | <b>66 155,77</b>    | <b>62 803,39</b>    | <b>94,93%</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 0,00                | 19 800,00           | 16 974,93           | 85,73%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 40 000,00           | 46 200,00           | 45 750,58           | 99,03%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 0,00                | 155,77              | 77,88               | 50,00%        |
|            | <b>60021</b> |      | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>         | <b>182 000,00</b>   | <b>184 275,81</b>   | <b>129 276,32</b>   | <b>70,15%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                 | 40 000,00           | 40 000,00           | 23 684,59           | 59,21%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 698,33              | 13,97%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 120 000,00          | 117 000,00          | 88 567,43           | 75,70%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 15 000,00           | 17 275,81           | 13 325,97           | 77,14%        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                              | <b>101 170,94</b>   | <b>101 170,94</b>   | <b>75 515,51</b>    | <b>74,64%</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>           | <b>101 170,94</b>   | <b>101 170,94</b>   | <b>75 515,51</b>    | <b>74,64%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 070,00            | 2 070,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 100,94              | 100,94              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 131,80           | 80,66%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 12 000,00           | 1 000,00            | 412,40              | 41,24%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 60 000,00           | 60 000,00           | 50 420,72           | 84,03%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 7 000,00            | 18 000,00           | 8 550,59            | 47,50%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>2 529 704,00</b> | <b>2 829 810,94</b> | <b>1 762 054,65</b> | <b>62,27%</b> |

|            |              |      |                                                                                 |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>477 704,00</b>    | <b>852 982,20</b>    | <b>238 648,88</b>    | <b>27,98%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 134 704,00           | 172 982,20           | 125 001,81           | 72,26%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 39 000,00            | 39 000,00            | 25 650,00            | 65,77%        |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 41 000,00            | 41 000,00            | 40 935,25            | 99,84%        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 253 000,00           | 590 000,00           | 39 231,33            | 6,65%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 830,49             | 78,30%        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | <b>2 052 000,00</b>  | <b>1 976 828,74</b>  | <b>1 523 405,77</b>  | <b>77,06%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00                 | 1 800,00             | 1 800,00             | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                 | 15 000,00            | 14 655,45            | 97,70%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 450 000,00           | 435 000,00           | 272 170,25           | 62,57%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 500 000,00           | 397 347,00           | 320 141,99           | 80,57%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 30 000,00            | 120 847,00           | 111 034,85           | 91,88%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 12 000,00            | 25 953,00            | 20 619,00            | 79,45%        |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000 000,00         | 769 389,52           | 755 638,64           | 98,21%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                 | 26 665,89            | 13 332,94            | 50,00%        |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 0,00                 | 1 053,00             | 1 053,00             | 100,00%       |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 50 000,00            | 124 500,00           | 11 151,40            | 8,96%         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 0,00                 | 49 273,33            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 1 808,25             | 18,08%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>366 250,00</b>    | <b>366 250,00</b>    | <b>248 117,66</b>    | <b>67,75%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>366 250,00</b>    | <b>366 250,00</b>    | <b>248 117,66</b>    | <b>67,75%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 11 250,00            | 11 250,00            | 3 000,00             | 26,67%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 350 000,00           | 350 000,00           | 245 117,66           | 70,03%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>18 511 159,66</b> | <b>19 456 650,54</b> | <b>16 579 019,17</b> | <b>85,21%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>338 753,00</b>    | <b>444 905,00</b>    | <b>422 132,31</b>    | <b>94,88%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 283 143,60           | 369 570,14           | 350 535,79           | 94,85%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 48 672,39            | 65 945,84            | 62 673,84            | 95,04%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 937,01             | 9 389,02             | 8 922,68             | 95,03%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>488 000,00</b>    | <b>522 000,00</b>    | <b>475 655,44</b>    | <b>91,12%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 370 000,00           | 420 000,00           | 393 375,51           | 93,66%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 20 000,00            | 4 000,00             | 428,64               | 10,72%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 98 000,00            | 98 000,00            | 81 851,29            | 83,52%        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>16 560 473,40</b> | <b>17 212 072,30</b> | <b>14 671 860,93</b> | <b>85,24%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 65 000,00            | 73 000,00            | 27 631,88            | 37,85%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 9 600 000,00         | 9 730 845,63         | 9 349 292,55         | 96,08%        |

|  |              |      |                                                                     |                   |                     |                   |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 680 000,00        | 633 194,29          | 633 194,29        | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 650 243,00      | 1 656 620,00        | 1 413 166,88      | 85,30%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 238 000,00        | 241 437,00          | 184 162,47        | 76,28%        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 168 000,00        | 168 000,00          | 79 719,76         | 47,45%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 113 000,00        | 127 600,00          | 64 178,80         | 50,30%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 501 226,33        | 463 436,33          | 268 204,99        | 57,87%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 10 000,00         | 10 000,00           | 8 984,89          | 89,85%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 050 000,00      | 909 507,56          | 431 456,50        | 47,44%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 252 647,00        | 266 160,49          | 208 935,44        | 78,50%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 29 000,00         | 21 000,00           | 14 887,00         | 70,89%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 419 140,37      | 1 887 370,69        | 1 363 522,60      | 72,24%        |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 100 019,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 45 697,00           | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 74 400,00         | 58 840,90           | 53 324,30         | 90,62%        |
|  |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 85 000,00         | 85 000,00           | 68 250,45         | 80,29%        |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 225 008,70        | 225 008,70          | 113 394,23        | 50,40%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 230 000,00        | 257 026,71          | 254 601,51        | 99,06%        |
|  |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 600,00            | 600,00              | 180,00            | 30,00%        |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00              | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 127 208,00        | 127 208,00          | 91 772,39         | 72,14%        |
|  |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 67 620,00           | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 5 880,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 35 000,00         | 43 000,00           | 43 000,00         | 100,00%       |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>139 148,00</b> | <b>140 628,00</b>   | <b>127 746,09</b> | <b>90,84%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 580,00          | 2 580,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 268,00            | 268,00              | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00         | 15 000,00           | 13 722,00         | 91,48%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 42 000,00         | 43 480,00           | 42 380,03         | 97,47%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 48 000,00         | 58 371,46           | 52 858,89         | 90,56%        |
|  |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 3 000,00          | 128,54              | 128,54            | 100,00%       |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 7 500,00          | 0,00                | 0,00              | -             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 20 000,00         | 20 000,00           | 18 499,50         | 92,50%        |
|  |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 800,00            | 800,00              | 157,13            | 19,64%        |
|  | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>984 785,26</b> | <b>1 137 045,24</b> | <b>881 624,40</b> | <b>77,54%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                              |                 |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 234 000,00      | 234 000,00        | 234 000,00        | 100,00%        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 4 000,00        | 4 000,00          | 3 500,00          | 87,50%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 66 563,00       | 68 098,41         | 25 772,62         | 37,85%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 165 670,08      | 154 991,88        | 72 331,21         | 46,67%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 489 847,18      | 648 314,68        | 531 268,57        | 81,95%         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 1 405,00        | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 1 500,00        | 1 477,00          | 1 477,00          | 100,00%        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 0,00            | 37,78             | 37,78             | 100,00%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 21 800,00       | 22 211,90         | 9 392,07          | 42,28%         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00            | 3 240,71          | 3 184,21          | 98,26%         |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00            | 672,88            | 660,94            | 98,23%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>6 666,00</b> | <b>536 588,00</b> | <b>535 996,43</b> | <b>99,89%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>6 666,00</b> | <b>6 666,00</b>   | <b>6 666,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 5 571,72        | 5 571,72          | 5 571,72          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 957,78          | 957,78            | 957,78            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 136,50          | 136,50            | 136,50            | 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>318 773,00</b> | <b>318 772,73</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00            | 188 900,00        | 188 900,00        | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00            | 67 265,61         | 67 265,34         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00            | 12 403,81         | 12 403,81         | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00            | 1 760,49          | 1 760,49          | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00            | 28 900,00         | 28 900,00         | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00            | 8 183,64          | 8 183,64          | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00            | 11 174,60         | 11 174,60         | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00            | 135,15            | 135,15            | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00            | 49,70             | 49,70             | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>     | <b>211 149,00</b> | <b>210 557,70</b> | <b>99,72%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00            | 127 400,00        | 127 400,00        | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00            | 35 900,00         | 35 400,00         | 98,61%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00            | 6 620,20          | 6 620,20          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00            | 1 121,00          | 1 068,53          | 95,32%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00            | 27 600,00         | 27 600,00         | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00            | 10 357,80         | 10 341,90         | 99,85%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00            | 2 000,00          | 1 999,57          | 99,98%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00            | 150,00            | 127,50            | 85,00%         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>230,00</b>   | <b>230,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>230,00</b>       | <b>230,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 230,00              | 230,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 358 182,20</b> | <b>3 691 234,60</b> | <b>2 645 219,76</b> | <b>71,66%</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 881 647,21</b> | <b>2 204 074,19</b> | <b>1 438 926,29</b> | <b>65,28%</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 | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 175 000,00          | 175 000,00          | 79 620,00           | 45,50%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 241 670,00          | 495 670,00          | 358 591,31          | 72,34%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 301 090,00          | 301 090,00          | 149 915,69          | 49,79%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 105 005,00          | 104 205,00          | 34 284,90           | 32,90%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 980 696,00          | 980 009,50          | 695 769,50          | 71,00%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 616,00            | 3 416,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysnsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 0,00                | 68 493,48           | 68 493,48           | 100,00%       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 60 570,21           | 60 570,21           | 36 631,41           | 60,48%        |
|            |              | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 620,00              | 620,00              | 100,00%       |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>59 356,29</b>    | <b>59 356,29</b>    | <b>1 242,30</b>     | <b>2,09%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 51 228,91           | 51 228,91           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 127,38            | 8 127,38            | 1 242,30            | 15,29%        |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 220 426,42</b> | <b>1 232 195,34</b> | <b>1 082 516,00</b> | <b>87,85%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 14 241,00           | 11 169,14           | 78,43%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 823 000,00          | 823 000,00          | 775 556,37          | 94,24%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 60 000,00           | 54 086,08           | 54 086,08           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 139 574,00          | 139 574,00          | 127 251,41          | 91,17%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 20 164,00           | 20 164,00           | 15 717,27           | 77,95%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 19 500,00           | 19 500,00           | 6 510,24            | 33,39%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 60 000,00           | 49 109,00           | 32 878,98           | 66,95%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 22 506,59           | 22 506,59           | 13 832,97           | 61,46%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           | 14 000,00           | 5 420,00            | 38,71%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 3 600,00            | 2 507,00            | 69,64%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 21 000,00           | 1 540,50            | 7,34%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 46,00               | 2,30%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 251,83            | 6 251,83            | 4 793,00            | 76,67%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 230,00           | 22 962,84           | 22 962,84           | 100,00%       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 13 300,00           | 13 300,00           | 6 887,60            | 51,79%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 356,60            | 71,40%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                       |                       |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>111 902,28</b>    | <b>110 468,78</b>     | <b>92 994,74</b>      | <b>84,18%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 7 392,00             | 7 392,00              | 7 300,99              | 98,77%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 1 054,00             | 1 054,00              | 1 052,50              | 99,86%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 43 000,00            | 43 000,00             | 42 960,00             | 99,91%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 25 000,00            | 25 000,00             | 7 717,75              | 30,87%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 5 450,00             | 3 950,00              | 3 900,00              | 98,73%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 30 005,19            | 30 005,19             | 29 997,00             | 99,97%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 1,09                 | 67,59                 | 66,50                 | 98,39%        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>84 850,00</b>     | <b>85 140,00</b>      | <b>29 540,43</b>      | <b>34,70%</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 25 000,00            | 25 000,00             | 5 673,75              | 22,70%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 17 850,00            | 17 850,00             | 3 340,68              | 18,72%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 38 000,00            | 38 000,00             | 16 236,00             | 42,73%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 4 000,00             | 4 290,00              | 4 290,00              | 100,00%       |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>3 331 192,60</b>  | <b>3 357 525,18</b>   | <b>3 025 161,72</b>   | <b>90,10%</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>3 331 192,60</b>  | <b>3 357 525,18</b>   | <b>3 025 161,72</b>   | <b>90,10%</b> |
|            |              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 100 850,00           | 127 182,58            | 61 585,72             | 48,42%        |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 3 230 342,60         | 3 230 342,60          | 2 963 576,00          | 91,74%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>1 375 733,29</b>  | <b>1 041 166,76</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>5,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                        | 0,00                 | 5,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>1 375 733,29</b>  | <b>1 041 161,76</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 1 375 733,29         | 1 041 161,76          | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>87 491 441,06</b> | <b>108 112 712,05</b> | <b>106 575 890,11</b> | <b>98,58%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>47 606 592,65</b> | <b>56 674 095,93</b>  | <b>55 945 999,88</b>  | <b>98,72%</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 800 000,00           | 880 000,00            | 867 455,34            | 98,57%        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       | 5 000,00             | 156 272,00            | 156 057,21            | 99,86%        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 828 641,16           | 1 121 495,80          | 1 117 468,37          | 99,64%        |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00              | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 6 483 642,40         | 6 940 329,92          | 6 935 118,42          | 99,92%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 460 000,00           | 429 703,73            | 429 703,73            | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 5 355 200,00         | 6 474 673,52          | 6 439 931,41          | 99,46%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 760 000,00           | 652 765,69            | 647 081,31            | 99,13%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 6 100,00             | 21 089,00             | 20 491,00             | 97,16%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 63 143,00            | 72 962,51             | 72 189,19             | 98,94%        |
|            |              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 336,70              | 3 336,70              | 100,00%       |

|              |      |                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 985 500,00          | 1 023 111,00        | 874 977,82          | 85,52%        |
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 26 881,80           | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 252 250,00          | 292 561,15          | 286 151,50          | 97,81%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 1 380 000,00        | 1 566 717,22        | 1 521 931,57        | 97,14%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 800 000,00          | 580 522,80          | 564 663,55          | 97,27%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 74 179,70           | 45 750,70           | 45 319,71           | 99,06%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 860 071,16          | 1 257 938,19        | 1 084 052,52        | 86,18%        |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 368 645,12          | 135 568,82          | 134 368,55          | 99,11%        |
|              | 4302 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                | 437 839,46          | 437 839,46          | 100,00%       |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 52 000,00           | 47 365,52           | 45 498,00           | 96,06%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00                | 268 019,09          | 268 019,09          | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 17 000,00           | 19 429,08           | 18 180,93           | 93,58%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 87 789,35           | 122 193,64          | 109 866,98          | 89,91%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 375 568,97        | 1 986 411,29        | 1 986 411,29        | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 36 755,00           | 38 720,30           | 38 032,10           | 98,22%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 98 456,06           | 103 898,76          | 98 285,68           | 94,60%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                | 115 552,28          | 115 552,28          | 100,00%       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                | 846 784,70          | 846 784,70          | 100,00%       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 24 646 328,93       | 29 084 383,48       | 28 832 531,89       | 99,13%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 1 763 440,00        | 1 778 771,24        | 1 778 771,24        | 100,00%       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                | 162 928,34          | 162 928,34          | 100,00%       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>2 722 695,30</b> | <b>3 210 039,65</b> | <b>3 131 279,34</b> | <b>97,55%</b> |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00           | 18 000,00           | 8 044,67            | 44,69%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 80 737,00           | 79 668,59           | 79 095,55           | 99,28%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 235 000,00          | 253 570,00          | 253 570,00          | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 14 790,00           | 16 573,32           | 16 573,32           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 371 966,70          | 404 206,39          | 398 643,28          | 98,62%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 52 177,74           | 47 513,57           | 46 524,49           | 97,92%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 67 896,00           | 50 500,00           | 50 499,64           | 100,00%       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 6 450,00            | 6 442,72            | 6 442,72            | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 21 000,00           | 21 000,00           | 17 857,26           | 85,03%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 20 000,00           | 9 690,00            | 9 690,00            | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 700,00              | 1 050,00            | 1 050,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 125,00           | 15 825,00           | 14 586,94           | 92,18%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 34 000,00           | 40 300,00           | 40 284,13           | 99,96%        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 899,40             | 1 779,40             | 1 771,27             | 99,54%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 22 117,39            | 23 111,13            | 1 933,74             | 8,37%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 96 650,15            | 126 615,93           | 126 615,93           | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 218,00             | 719,00               | 719,00               | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 5 682,00             | 6 057,27             | 5 429,38             | 89,63%        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 522 672,53         | 1 971 385,79         | 1 935 916,48         | 98,20%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 128 613,39           | 116 031,54           | 116 031,54           | 100,00%       |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>22 126 393,52</b> | <b>29 881 609,46</b> | <b>29 577 177,50</b> | <b>98,98%</b> |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 2 000 000,00         | 2 070 000,00         | 2 008 838,11         | 97,05%        |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 7 000 000,00         | 10 254 000,00        | 10 253 271,66        | 99,99%        |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 000 000,00         | 8 496 596,00         | 8 477 588,60         | 99,78%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 70 293,00            | 89 609,00            | 87 518,85            | 97,67%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 054 919,00         | 2 146 778,57         | 2 125 989,99         | 99,03%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 153 600,00           | 145 131,51           | 145 130,97           | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 903 340,00           | 989 663,07           | 973 492,28           | 98,37%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 128 787,00           | 113 126,91           | 107 356,40           | 94,90%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 141 000,00           | 135 352,00           | 134 850,13           | 99,63%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 33 233,00            | 25 795,00            | 25 751,49            | 99,83%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 277 000,00           | 241 419,90           | 232 471,25           | 96,29%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 160 000,00           | 242 376,90           | 242 050,63           | 99,87%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 11 278,00            | 7 165,00             | 6 563,40             | 91,60%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 183 901,00           | 217 314,00           | 216 570,85           | 99,66%        |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 605 500,00           | 555 500,00           | 450 752,80           | 81,14%        |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%       |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 11 985,00            | 9 310,00             | 9 108,74             | 97,84%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 741,00             | 1 224,00             | 1 209,25             | 98,79%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 51 243,52            | 52 623,52            | 8 100,68             | 15,39%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 198 284,00           | 283 025,58           | 283 025,58           | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 8 581,00             | 8 213,00             | 8 210,10             | 99,96%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 5 465,00             | 16 589,00            | 14 905,41            | 89,85%        |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%       |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 927 843,00         | 3 573 752,44         | 3 557 377,02         | 99,54%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 198 400,00           | 196 044,06           | 196 043,31           | 100,00%       |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%       |
|  | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>27 025,00</b>     | <b>27 025,00</b>     | <b>22 205,68</b>     | <b>82,17%</b> |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między                                                                     | 27 025,00            | 27 025,00            | 22 205,68            | 82,17%        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |              |      | jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 418 412,67</b> | <b>3 876 181,88</b> | <b>3 809 371,18</b> | <b>98,28%</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 74 129,68           | 76 235,60           | 76 043,22           | 99,75%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 461 000,00          | 518 253,74          | 507 326,45          | 97,89%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 65 800,00           | 44 038,67           | 43 162,05           | 98,01%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 999,99              | 100,00%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 116 630,57          | 153 955,77          | 153 955,77          | 100,00%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 13 635,00           | 7 802,34            | 6 982,26            | 89,49%         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 2 521 017,42        | 2 939 369,60        | 2 885 375,28        | 98,16%         |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 165 200,00          | 135 526,16          | 135 526,16          | 100,00%        |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 100 000,00</b> | <b>4 190 000,00</b> | <b>4 059 889,67</b> | <b>96,89%</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 100 000,00        | 4 100 000,00        | 3 969 889,67        | 96,83%         |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%        |
|  | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>4 080,00</b>     | <b>4 080,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                  | 0,00                | 4 080,00            | 4 080,00            | 100,00%        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>278 378,25</b>   | <b>278 192,25</b>   | <b>277 096,14</b>   | <b>99,61%</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 134 808,00          | 144 947,00          | 144 469,95          | 99,67%         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 140 570,25          | 133 245,25          | 132 626,19          | 99,54%         |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>468 157,43</b>   | <b>472 341,36</b>   | <b>469 300,43</b>   | <b>99,36%</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 325 000,00          | 310 151,51          | 307 138,46          | 99,03%         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 18 380,00           | 20 915,28           | 20 915,28           | 100,00%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 47 000,00           | 54 972,16           | 54 972,16           | 100,00%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 800,00            | 5 751,66            | 5 728,89            | 99,60%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 23 016,50           | 23 011,39           | 99,98%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 8 600,00            | 8 600,00            | 100,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 5 965,05            | 5 965,05            | 5 965,05            | 100,00%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 7 412,38            | 12 085,70           | 12 085,70           | 100,00%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 2 500,00            | 883,50              | 883,50              | 100,00%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 100,00              | 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>2 044 879,17</b> | <b>2 636 164,47</b> | <b>2 585 659,15</b> | <b>98,08%</b>  |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 770 500,00          | 1 170 500,00        | 1 166 381,24        | 99,65%         |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 77 200,00           | 89 200,00           | 87 967,55           | 98,62%         |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 394,00            | 2 924,00            | 2 924,00            | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 237 098,00          | 244 458,00          | 243 730,56          | 99,70%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 17 400,00           | 16 181,32           | 16 181,32           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 164 520,00          | 188 174,93          | 184 874,63          | 98,25%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 23 494,00           | 14 311,27           | 13 162,57           | 91,97%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 475,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 950,00              | 1 425,00            | 1 425,00            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 32 702,67           | 55 630,82           | 55 630,82           | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 2 497,50            | 3 687,50            | 3 603,48            | 97,72%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 664 728,00          | 802 765,44          | 762 871,79          | 95,03%         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 50 920,00           | 46 906,19           | 46 906,19           | 100,00%        |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                      | <b>4 408 280,17</b> | <b>5 998 255,67</b> | <b>5 840 904,00</b> | <b>97,38%</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 980 950,00          | 979 450,00          | 911 917,73          | 93,11%         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 45 631,00           | 83 676,24           | 82 809,23           | 98,96%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 460 415,00          | 643 070,72          | 636 888,66          | 99,04%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 65 620,00           | 75 906,14           | 74 704,34           | 98,42%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 6 282,50            | 5 380,50            | 5 338,30            | 99,22%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 41 500,00           | 22 602,00           | 22 599,29           | 99,99%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 122 473,47          | 200 130,78          | 200 130,78          | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 7 017,76            | 6 416,68            | 5 462,99            | 85,14%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 2 514 690,44        | 3 823 902,45        | 3 743 332,52        | 97,89%         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 163 700,00          | 157 720,16          | 157 720,16          | 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>489 407,63</b>   | <b>477 608,39</b>   | <b>97,59%</b>  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 9 014,14            | 8 373,92            | 92,90%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 4 845,58            | 4 834,27            | 99,77%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 0,00                | 475 547,91          | 464 400,20          | 97,66%         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>290 626,90</b>   | <b>375 318,75</b>   | <b>375 318,75</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 900,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 270,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 11 000,00           | 6 800,00            | 6 800,00            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 277 456,90          | 368 518,75          | 368 518,75          | 100,00%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>1 184 000,00</b> | <b>1 303 250,90</b> | <b>862 447,46</b>   | <b>66,18%</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%          |

|            |              |      |                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                              | <b>1 069 051,00</b> | <b>1 188 301,90</b> | <b>758 147,41</b>   | <b>63,80%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 4 500,00            | 4 600,00            | 4 524,37            | 98,36%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 500,00              | 400,00              | 300,71              | 75,18%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 253 204,00          | 253 204,00          | 248 984,82          | 98,33%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 240 000,00          | 240 000,00          | 100 513,01          | 41,88%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 35 000,00           | 35 000,00           | 33 101,30           | 94,58%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 509 359,00          | 628 609,90          | 347 831,40          | 55,33%         |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 21 488,00           | 21 488,00           | 20 165,85           | 93,85%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 725,95            | 54,52%         |
|            | <b>85158</b> |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                            | <b>100 949,00</b>   | <b>100 949,00</b>   | <b>100 949,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 949,00          | 100 949,00          | 100 949,00          | 100,00%        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>3 351,05</b>     | <b>83,78%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 351,05            | 83,78%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>6 451 904,29</b> | <b>8 305 425,52</b> | <b>8 175 390,36</b> | <b>98,43%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                      | <b>768 176,64</b>   | <b>1 020 052,79</b> | <b>1 019 629,75</b> | <b>99,96%</b>  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 768 176,64          | 1 020 052,79        | 1 019 629,75        | 99,96%         |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                            | <b>1 174 709,00</b> | <b>1 317 605,13</b> | <b>1 309 963,44</b> | <b>99,42%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 697 280,00          | 818 014,49          | 812 528,91          | 99,33%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 61 000,00           | 46 006,33           | 46 006,33           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 121 750,00          | 144 953,58          | 143 996,20          | 99,34%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 17 079,00           | 15 133,49           | 14 614,10           | 96,57%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 30 000,00           | 38 995,10           | 38 995,10           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 50 000,00           | 32 902,63           | 32 902,63           | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 33 000,00           | 39 400,00           | 39 400,00           | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 50 000,00           | 43 928,92           | 43 928,92           | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 3 000,00            | 2 625,00            | 2 625,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 80 000,00           | 104 984,82          | 104 752,02          | 99,78%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1 500,00            | 1 519,80            | 1 519,80            | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 000,00            | 1 786,14            | 1 339,60            | 75,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 21 000,00           | 24 654,83           | 24 654,83           | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 3 000,00            | 2 700,00            | 2 700,00            | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                     | <b>5 142,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                | 5 386,84            | 5 386,84            | 100,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 142,00            | 613,16              | 613,16              | 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>40 400,00</b>    | <b>50 140,00</b>    | <b>49 534,52</b>    | <b>98,79%</b>  |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 40 400,00           | 50 140,00           | 49 534,52           | 98,79%         |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>692 500,00</b>   | <b>930 109,00</b>   | <b>909 869,88</b>   | <b>97,82%</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 692 500,00          | 930 109,00          | 909 869,88          | 97,82%         |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>48 000,00</b>    | <b>577 621,00</b>   | <b>530 010,56</b>   | <b>91,76%</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 48 000,00           | 562 375,00          | 519 321,10          | 92,34%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                | 8 000,00            | 4 200,00            | 52,50%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                | 1 377,60            | 723,25              | 52,50%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                | 196,00              | 102,90              | 52,50%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 500,00            | 1 490,91            | 99,39%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 4 172,40            | 4 172,40            | 100,00%        |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>451 688,00</b>   | <b>602 562,00</b>   | <b>602 532,66</b>   | <b>100,00%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 451 688,00          | 602 562,00          | 602 532,66          | 100,00%        |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>2 397 614,65</b> | <b>2 494 698,05</b> | <b>2 481 730,83</b> | <b>99,48%</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 12 000,00           | 7 915,00            | 7 873,79            | 99,48%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 510 864,00        | 1 667 422,00        | 1 664 885,46        | 99,85%         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 106 000,00          | 95 610,08           | 95 610,08           | 100,00%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 277 939,00          | 296 553,40          | 295 763,60          | 99,73%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 39 600,00           | 28 049,00           | 26 878,54           | 95,83%         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 72 000,00           | 57 200,00           | 57 137,55           | 99,89%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 62 784,00           | 29 724,23           | 28 142,01           | 94,68%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 26 000,00           | 22 000,00           | 21 757,92           | 98,90%         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 4 180,00            | 5 605,00            | 5 170,00            | 92,24%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 230 000,00          | 222 462,24          | 222 440,03          | 99,99%         |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 5 000,00            | 4 500,00            | 4 426,16            | 98,36%         |
|  |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 5 520,24            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 600,00              | 100,00              | 77,60               | 77,60%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 8 600,86            | 6 600,86            | 1 887,84            | 28,60%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 24 944,55           | 38 674,24           | 38 674,24           | 100,00%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 8 000,00            | 4 000,00            | 3 631,00            | 90,78%         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 3 582,00            | 8 282,00            | 7 375,01            | 89,05%         |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>732 090,00</b>   | <b>651 010,00</b>   | <b>650 910,07</b>   | <b>99,98%</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 732 090,00          | 651 010,00          | 650 910,07          | 99,98%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b> | <b>194 849,81</b> | <b>186 227,32</b> | <b>95,57%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00        | 194 849,81        | 186 227,32        | 95,57%        |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>74 550,00</b>  | <b>46 373,29</b>  | <b>62,20%</b> |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00              | 20 791,14         | 19 457,54         | 93,59%        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00              | 27 963,86         | 26 915,75         | 96,25%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00              | 21 560,52         | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00              | 4 234,48          | 0,00              | 0,00%         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>41 584,00</b>  | <b>386 227,74</b> | <b>382 608,04</b> | <b>99,06%</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 | 35 500,00         | 35 500,00         | 35 500,00         | 100,00%       |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 333 768,38        | 333 420,26        | 99,90%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 7 170,00          | 4 500,00          | 62,76%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 234,90          | 774,90            | 62,75%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 180,25            | 110,25            | 61,17%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 109,36            | 109,36            | 100,00%       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 1 000,00          | 935,38            | 93,54%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 084,00          | 7 264,85          | 7 257,89          | 99,90%        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>302 463,40</b> | <b>763 172,01</b> | <b>701 337,02</b> | <b>91,90%</b> |
|            | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>26 369,25</b>  | <b>26 332,58</b>  | <b>99,86%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 26 369,25         | 26 332,58         | 99,86%        |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>302 463,40</b> | <b>736 802,76</b> | <b>675 004,44</b> | <b>91,61%</b> |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00              | 415 120,00        | 415 120,00        | 100,00%       |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00              | 17 249,36         | 15 485,36         | 89,77%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 033,00         | 12 033,00         | 4 735,53          | 39,35%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 250,00            | 250,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00         | 70 000,00         | 65 827,20         | 94,04%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 15 000,00         | 13 670,75         | 91,14%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00         | 40 000,00         | 22 154,96         | 55,39%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 159 180,40        | 159 180,40        | 136 159,83        | 85,54%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00              | 162,00            | 42,81             | 26,43%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00              | 1 511,00          | 1 511,00          | 100,00%       |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00              | 297,00            | 297,00            | 100,00%       |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>324 305,50</b> | <b>534 800,16</b> | <b>464 765,29</b> | <b>86,90%</b> |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>70 550,00</b>  | <b>139 550,00</b> | <b>138 270,86</b> | <b>99,08%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 65 550,00           | 116 550,00           | 115 437,14           | 99,05%         |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 5 000,00            | 23 000,00            | 22 833,72            | 99,28%         |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>139 595,50</b>   | <b>108 610,16</b>    | <b>108 599,00</b>    | <b>99,99%</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 | 52 000,00           | 52 000,00            | 51 999,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 510,00           | 7 999,86             | 7 994,60             | 99,93%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 757,50            | 965,30               | 960,40               | 99,49%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 72 900,00           | 47 600,00            | 47 600,00            | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 428,00              | 45,00                | 45,00                | 100,00%        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    | <b>206 640,00</b>    | <b>162 345,43</b>    | <b>78,56%</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 160 000,00           | 124 955,20           | 78,10%         |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 16 640,00            | 16 012,63            | 96,23%         |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 30 000,00            | 21 377,60            | 71,26%         |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                             | <b>73 900,00</b>    | <b>72 500,00</b>     | <b>48 050,00</b>     | <b>66,28%</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 73 900,00           | 72 500,00            | 48 050,00            | 66,28%         |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 760,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 400,00              | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 360,00            | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>      | <b>7 500,00</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 | 7 500,00            | 7 500,00             | 7 500,00             | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 457 086,82</b> | <b>12 836 633,34</b> | <b>12 671 771,71</b> | <b>98,72%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>8 339 093,85</b> | <b>11 526 546,85</b> | <b>11 393 608,01</b> | <b>98,85%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 500,00            | 1 500,00             | 1 114,68             | 74,31%         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 8 009 143,00        | 10 134 040,02        | 10 035 694,11        | 99,03%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 212 188,00          | 380 711,02           | 379 787,60           | 99,76%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 18 036,00           | 24 703,85            | 24 703,85            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 39 572,00           | 869 902,00           | 843 852,90           | 97,01%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 640,00            | 7 640,00             | 6 535,38             | 85,54%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 11 345,50            | 5 251,83             | 46,29%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00            | 960,00               | 960,00               | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 500,00           | 86 075,90            | 86 039,10            | 99,96%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 314,85            | 9 668,56             | 9 668,56             | 100,00%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>2 440,00</b>      | <b>2 119,00</b>      | <b>86,84%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 844,41             | 1 775,00             | 96,24%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 346,50               | 300,52               | 86,73%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 49,09                | 43,48                | 88,57%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                 | <b>111 334,97</b>    | <b>135 102,49</b>    | <b>122 980,11</b>    | <b>91,03%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 84 628,00            | 107 215,32           | 95 887,35            | 89,43%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 6 205,00             | 5 549,44             | 5 549,44             | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 15 614,00            | 16 647,20            | 16 080,92            | 96,60%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 225,00             | 2 372,00             | 2 287,96             | 96,46%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 500,00               | 401,39               | 259,30               | 64,60%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 1 662,97             | 2 417,14             | 2 417,14             | 100,00%       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 500,00               | 500,00               | 498,00               | 99,60%        |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>400 700,00</b>    | <b>430 802,00</b>    | <b>430 702,13</b>    | <b>99,98%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 400 700,00           | 430 802,00           | 430 702,13           | 99,98%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                     | <b>95 958,00</b>     | <b>146 800,00</b>    | <b>145 149,08</b>    | <b>98,88%</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                        | 95 958,00            | 146 800,00           | 145 149,08           | 98,88%        |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                         | <b>510 000,00</b>    | <b>464 000,00</b>    | <b>446 676,56</b>    | <b>96,27%</b> |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 30 000,00            | 14 000,00            | 13 976,56            | 99,83%        |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 480 000,00           | 450 000,00           | 432 700,00           | 96,16%        |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>130 942,00</b>    | <b>130 536,82</b>    | <b>99,69%</b> |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                         | 0,00                 | 130 942,00           | 130 536,82           | 99,69%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>20 924 011,53</b> | <b>26 205 049,28</b> | <b>23 410 258,20</b> | <b>89,33%</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                  | <b>716 500,00</b>    | <b>911 500,00</b>    | <b>777 743,87</b>    | <b>85,33%</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 60 000,00            | 75 000,00            | 58 396,80            | 77,86%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 482 500,00           | 633 600,00           | 531 240,59           | 83,84%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 24 000,00            | 27 000,00            | 19 992,48            | 74,05%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 175 900,00           | 168 114,00           | 95,57%        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                    | <b>13 128 608,00</b> | <b>17 148 618,47</b> | <b>15 624 528,81</b> | <b>91,11%</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 | 3 580,00             | 3 318,90             | 3 293,22             | 99,23%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 328 020,00           | 361 447,63           | 349 105,71           | 96,59%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 25 347,00            | 23 919,37            | 23 919,37            | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 20 743,79            | 80 978,79            | 74 808,63            | 92,38%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 8 657,00             | 28 941,00            | 10 883,57            | 37,61%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 90 000,00            | 89 162,72            | 99,07%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 12 654 532,21        | 16 530 261,54        | 15 048 794,51        | 91,04%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 900,00             | 1 900,00             | 361,05               | 19,00%        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 368,00            | 5 368,00            | 2 553,48            | 47,57%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 500,00              | 419,84              | 83,97%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 9 615,00            | 10 877,14           | 10 877,14           | 100,00%       |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 545,00              | 806,10              | 49,57               | 6,15%         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
|  | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>614 073,60</b>   | <b>580 168,69</b>   | <b>442 267,29</b>   | <b>76,23%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 986,03            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 271,37              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 102 776,46          | 13 500,00           | 13 473,95           | 99,81%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 69 473,60           | 67 565,52           | 56 698,75           | 83,92%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 439 400,00          | 499 103,17          | 372 094,59          | 74,55%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 166,14              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                            | <b>1 123 120,39</b> | <b>2 020 420,16</b> | <b>1 469 454,41</b> | <b>72,73%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 103,68            | 506,75              | 404,36              | 79,79%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 287,46              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 11 732,86           | 15 793,25           | 15 159,95           | 95,99%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 40 070,39           | 42 717,51           | 36 408,25           | 85,23%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 3 250,00            | 3 250,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 065 100,00        | 1 578 944,57        | 1 038 273,80        | 65,76%        |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 265 445,66          | 265 445,66          | 100,00%       |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 113 762,42          | 113 762,39          | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 176,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                        | <b>68 273,32</b>    | <b>86 830,31</b>    | <b>15 472,79</b>    | <b>17,82%</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 36 136,17           | 53 318,55           | 6 922,26            | 12,98%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 6 211,81            | 9 165,46            | 1 186,78            | 12,95%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 885,34              | 1 306,30            | 169,59              | 12,98%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 800,00            | 1 800,00            | 71,90               | 3,99%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 13 000,00           | 4 160,56            | 32,00%        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 6 540,00            | 5 881,00            | 602,70              | 10,25%        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 700,00            | 2 359,00            | 2 359,00            | 100,00%       |
|  | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                            | <b>604 995,60</b>   | <b>635 077,53</b>   | <b>605 545,49</b>   | <b>95,35%</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 | 365 423,10          | 368 398,10          | 368 397,90          | 100,00%       |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 572,50            | 3 833,60            | 2 986,96            | 77,92%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 236 000,00          | 262 845,83          | 234 160,63          | 89,09%        |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 610 900,00</b> | <b>3 743 900,00</b> | <b>3 597 181,25</b> | <b>96,08%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 500 000,00        | 2 655 000,00        | 2 589 382,38        | 97,53%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 110 900,00        | 1 083 900,00        | 1 007 798,87        | 92,98%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>381 800,00</b>   | <b>381 800,00</b>   | <b>316 712,53</b>   | <b>82,95%</b> |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 30 000,00           | 30 000,00           | 6 523,04            | 21,74%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 800,00            | 1 800,00            | 152,10              | 8,45%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00          | 350 000,00          | 310 037,39          | 88,58%        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>675 740,62</b>   | <b>696 734,12</b>   | <b>561 351,76</b>   | <b>80,57%</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 20 000,00           | 15 850,00           | 79,25%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 149 806,50          | 82 248,49           | 80 800,97           | 98,24%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 147 500,00          | 127 500,00          | 43 455,37           | 34,08%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 207 934,12          | 187 065,72          | 164 924,06          | 88,16%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 142 350,00          | 270 922,86          | 250 321,36          | 92,40%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 150,00            | 2 997,05            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 653 636,82</b> | <b>6 279 257,79</b> | <b>5 785 063,82</b> | <b>92,13%</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>342 396,18</b>   | <b>368 191,92</b>   | <b>366 892,07</b>   | <b>99,65%</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           | 64 990,10           | 64 990,10           | 100,00%       |
|            |              | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 2 439,91            | 2 341,58            | 95,97%        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 11 700,00           | 13 200,00           | 13 191,70           | 99,94%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 429,61           | 57 968,32           | 57 391,04           | 99,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 216 266,57          | 226 593,59          | 225 977,65          | 99,73%        |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 907 011,73</b> | <b>3 131 836,96</b> | <b>2 712 521,67</b> | <b>86,61%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 100,00%       |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 5 000,00            | 11 800,00           | 11 800,00           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 293,33            | 1 557,79            | 937,20              | 60,16%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 320,77              | 220,25              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 793,60           | 19 491,20           | 18 369,00           | 94,24%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 182 352,60          | 171 538,10          | 136 247,13          | 79,43%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 711 274,77          | 711 274,77          | 392 114,26          | 55,13%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 133 200,00          | 125 801,06          | 81 593,92           | 64,86%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 436,01           | 90 271,84           | 85 909,82           | 95,17%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 132,80            | 59,04%        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 0,00                | 162 117,00          | 162 116,88          | 100,00%       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 248,35            | 30 734,19           | 19 300,66           | 62,80%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 92,30               | 30,76               | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>92110</b> |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                                                                | <b>676 800,52</b>   | <b>676 800,52</b>   | <b>674 699,12</b>   | <b>99,69%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 673 237,31          | 673 237,31          | 673 237,31          | 100,00%       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 563,21            | 3 563,21            | 1 461,81            | 41,03%        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 627 428,39</b> | <b>1 627 428,39</b> | <b>1 617 138,06</b> | <b>99,37%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 610 000,00        | 1 610 000,00        | 1 610 000,00        | 100,00%       |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 100,00           | 13 100,00           | 5 678,84            | 43,35%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 328,39            | 4 328,39            | 1 459,22            | 33,71%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   | <b>475 000,00</b>   | <b>413 812,90</b>   | <b>87,12%</b> |
|            |              | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 59 290,00           | 59,29%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 375 000,00          | 354 522,90          | 94,54%        |
| <b>925</b> |              |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>15 650,00</b>    | <b>15 650,00</b>    | <b>2 189,40</b>     | <b>13,99%</b> |
|            | <b>92503</b> |      | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>13 500,00</b>    | <b>2 189,40</b>     | <b>16,22%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 11 310,60           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                | 2 189,40            | 2 189,40            | 100,00%       |
|            | <b>92504</b> |      | <b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>                                                                                                                                 | <b>15 650,00</b>    | <b>2 150,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 150,00            | 2 150,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 500,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 162 049,50</b> | <b>4 197 185,01</b> | <b>4 096 091,23</b> | <b>97,59%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>223 985,00</b>   | <b>219 893,84</b>   | <b>219 848,23</b>   | <b>99,98%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 400,00            | 1 516,91            | 1 516,91            | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 350,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 600,00           | 15 599,80           | 15 599,80           | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 29 967,73           | 99,89%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 455,00           | 11 465,00           | 11 462,99           | 99,98%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 815,00            | 7 963,00            | 7 957,00            | 99,92%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 102 500,48          | 102 495,15          | 99,99%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 265,00            | 5 283,65            | 5 283,65            | 100,00%       |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 46 100,00           | 45 565,00           | 45 565,00           | 100,00%       |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 917 282,50</b> | <b>3 965 791,17</b> | <b>3 872 243,00</b> | <b>97,64%</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 | 49 000,00           | 44 000,00           | 44 000,00           | 100,00%       |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 345 000,00          | 344 000,00          | 344 000,00          | 100,00%       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 216,00            | 4 880,62            | 4 800,62            | 98,36%        |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00%       |

|  |              |      |                                                                     |                       |                       |                       |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 0,00                  | 33 000,00             | 33 000,00             | 100,00%       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 615 000,00          | 1 610 000,00          | 1 538 242,79          | 95,54%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 113 390,00            | 95 591,36             | 94 810,03             | 99,18%        |
|  |              | 4090 | Honoraria                                                           | 8 690,00              | 7 920,00              | 7 917,46              | 99,97%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 279 926,81            | 294 500,00            | 286 609,07            | 97,32%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 39 776,64             | 37 650,00             | 33 656,87             | 89,39%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 288 169,02            | 287 810,00            | 280 091,07            | 97,32%        |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 16 350,00             | 0,00                  | 0,00                  | -             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00            | 161 709,00            | 160 995,87            | 99,56%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 350 000,00            | 284 000,00            | 283 998,31            | 100,00%       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 60 000,00             | 48 000,00             | 47 909,92             | 99,81%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 033,00              | 240,00                | 240,00                | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 301 351,01            | 386 893,00            | 386 891,96            | 100,00%       |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000,00             | 8 530,00              | 8 526,10              | 99,95%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 13 500,00             | 14 154,00             | 13 639,74             | 96,37%        |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 654,00                | 0,00                  | 0,00                  | -             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 31 894,49             | 27 939,19             | 27 939,19             | 100,00%       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 894,00             | 47 062,00             | 47 062,00             | 100,00%       |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 220 000,00            | 219 874,00            | 219 874,00            | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 360,00              | 2 538,00              | 2 538,00              | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 77,53                 | 0,00                  | 0,00                  | -             |
|  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>20 782,00</b>      | <b>11 500,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>34,78%</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 632,00             | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00              | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 150,00              | 2 500,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                        | <b>176 398 957,77</b> | <b>212 094 418,86</b> | <b>198 536 664,22</b> | <b>93,61%</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 300 000,00</b>  | <b>264 718,00</b>    | <b>191 213,54</b>       | <b>72,23%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                            | <b>400 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>59 824,30</b>        | <b>46,02%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 400 000,00           | 130 000,00           | 59 824,30               | 46,02%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>900 000,00</b>    | <b>134 718,00</b>    | <b>131 389,24</b>       | <b>97,53%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 900 000,00           | 134 718,00           | 131 389,24              | 97,53%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>14 450 000,00</b> | <b>10 986 559,25</b> | <b>10 233 522,49</b>    | <b>93,15%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>210 000,00</b>    | <b>265 000,00</b>    | <b>251 106,45</b>       | <b>94,76%</b>       |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 210 000,00           | 265 000,00           | 251 106,45              | 94,76%              |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>104 000,00</b>    | <b>104 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00            | 104 000,00           | 104 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>460 000,00</b>    | <b>160 226,80</b>    | <b>60 000,00</b>        | <b>37,45%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 260 000,00           | 160 226,80           | 60 000,00               | 37,45%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>13 630 000,00</b> | <b>10 432 332,45</b> | <b>9 803 471,54</b>     | <b>93,97%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 350 000,00        | 10 061 920,30        | 9 443 760,39            | 93,86%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 178 164,00           | 163 302,39           | 157 766,57              | 96,61%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 101 836,00           | 152 369,36           | 147 204,18              | 96,61%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                  | 0,00                 | 54 740,40            | 54 740,40               | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>     | <b>14 944,50</b>        | <b>59,78%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           | 25 000,00            | 14 944,50               | 59,78%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>165 660,60</b>    | <b>15 660,60</b>     | <b>13 200,00</b>        | <b>84,29%</b>       |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              | <b>165 660,60</b>    | <b>15 660,60</b>     | <b>13 200,00</b>        | <b>84,29%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 165 660,60           | 15 660,60            | 13 200,00               | 84,29%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 013 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>    | <b>664 703,67</b>       | <b>94,96%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>300 000,00</b>    | <b>322 000,00</b>    | <b>321 534,37</b>       | <b>99,86%</b>       |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 300 000,00           | 322 000,00           | 321 534,37              | 99,86%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>713 000,00</b>    | <b>378 000,00</b>    | <b>343 169,30</b>       | <b>90,79%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 713 000,00           | 378 000,00           | 343 169,30              | 90,79%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>156 054,00</b>    | <b>537 406,50</b>    | <b>262 256,91</b>       | <b>48,80%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>156 054,00</b>    | <b>537 406,50</b>    | <b>262 256,91</b>       | <b>48,80%</b>       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                      |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 156 054,00           | 61 500,00           | 47 355,00           | 77,00%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 240 033,98          | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 20 872,52           | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 215 000,00          | 214 901,91          | 99,95%         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>93 000,00</b>     | <b>46 722,00</b>    | <b>28 722,00</b>    | <b>61,47%</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>90 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>    | <b>27 000,00</b>    | <b>60,00%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 90 000,00            | 45 000,00           | 27 000,00           | 60,00%         |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>      | <b>1 722,00</b>     | <b>1 722,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 000,00             | 1 722,00            | 1 722,00            | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>13 770 000,00</b> | <b>4 428 989,61</b> | <b>3 345 166,40</b> | <b>75,53%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>5 520 000,00</b>  | <b>3 312 328,49</b> | <b>3 114 805,05</b> | <b>94,04%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 520 000,00         | 3 312 328,49        | 3 114 805,05        | 94,04%         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>8 250 000,00</b>  | <b>1 116 661,12</b> | <b>230 361,35</b>   | <b>20,63%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 250 000,00         | 1 116 661,12        | 230 361,35          | 20,63%         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 7 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>10 991 260,20</b> | <b>3 519 751,60</b> | <b>1 671 449,49</b> | <b>47,49%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>5 175 000,00</b>  | <b>999,99</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 85 000,00            | 999,99              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 92 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 4 998 000,00         | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>    | <b>12 490,00</b>    | <b>96,08%</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 13 000,00            | 13 000,00           | 12 490,00           | 96,08%         |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>935 000,00</b>    | <b>695 750,00</b>   | <b>249 895,36</b>   | <b>35,92%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           | 158 750,00          | 86 570,62           | 54,53%         |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 835 000,00           | 537 000,00          | 163 324,74          | 30,41%         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>4 564 216,00</b>  | <b>2 530 191,76</b> | <b>1 149 869,88</b> | <b>45,45%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 360 216,00           | 326 191,76          | 270 287,04          | 82,86%         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 4 204 000,00         | 2 204 000,00        | 879 582,84          | 39,91%         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>304 044,20</b>    | <b>279 809,85</b>   | <b>259 194,25</b>   | <b>92,63%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 304 044,20           | 279 809,85          | 259 194,25          | 92,63%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 187 487,25</b>  | <b>1 047 557,38</b> | <b>834 078,42</b>   | <b>79,62%</b>  |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                  | <b>31 905,11</b>     | <b>21 641,00</b>    | <b>21 640,81</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 31 905,11            | 21 641,00           | 21 640,81           | 100,00%        |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>855 582,14</b>    | <b>960 916,38</b>   | <b>782 548,61</b>   | <b>81,44%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 855 582,14           | 960 916,38          | 782 548,61          | 81,44%         |

|            |              |      |                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>92110</b> |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                   | <b>300 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>29 889,00</b>     | <b>99,63%</b> |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 300 000,00           | 30 000,00            | 29 889,00            | 99,63%        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>1 192 467,00</b>  | <b>3 626 505,32</b>  | <b>3 471 013,02</b>  | <b>95,71%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       | <b>1 192 467,00</b>  | <b>3 626 505,32</b>  | <b>3 471 013,02</b>  | <b>95,71%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 650 676,00           | 2 620 614,21         | 2 503 711,63         | 95,54%        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 19 906,38            | 27 529,38            | 27 529,38            | 100,00%       |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 72 884,62            | 65 261,62            | 26 671,90            | 40,87%        |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 449 000,00           | 913 100,11           | 913 100,11           | 100,00%       |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>44 318 929,05</b> | <b>25 173 870,26</b> | <b>20 715 325,94</b> | <b>82,29%</b> |

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                     |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                            |                        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>280 000,00</b>    | <b>137 135,14</b>   | <b>101 463,39</b> | <b>315 671,75</b>     | <b>304 970,75</b>          | <b>96,61%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                       | <b>280 000,00</b>    | <b>137 135,14</b>   | <b>101 463,39</b> | <b>315 671,75</b>     | <b>304 970,75</b>          | <b>96,61%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 178 164,00           | 37 627,00           | 52 488,61         | 163 302,39            | 157 766,57                 | 96,61%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 101 836,00           | 99 508,14           | 48 974,78         | 152 369,36            | 147 204,18                 | 96,61%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>480 122,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>480 122,50</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>480 122,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>480 122,50</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 100 019,00          | 0,00              | 100 019,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 45 697,00           | 0,00              | 45 697,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 67 620,00           | 0,00              | 67 620,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 5 880,00            | 0,00              | 5 880,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 240 033,98          | 0,00              | 240 033,98            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 20 872,52           | 0,00              | 20 872,52             | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>415 526,92</b>    | <b>3 336,70</b>     | <b>279 958,10</b> | <b>138 905,52</b>     | <b>137 705,25</b>          | <b>99,14%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                            | <b>415 526,92</b>    | <b>3 336,70</b>     | <b>279 958,10</b> | <b>138 905,52</b>     | <b>137 705,25</b>          | <b>99,14%</b>          |
|            |              | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 3 336,70            | 0,00              | 3 336,70              | 3 336,70                   | 100,00%                |
|            |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 881,80            | 0,00                | 26 881,80         | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                             | 368 645,12           | 0,00                | 233 076,30        | 135 568,82            | 134 368,55                 | 99,11%                 |
|            |              | 4302     | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00         | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>379 208,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>379 208,08</b>     | <b>379 208,05</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>379 208,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>379 208,08</b>     | <b>379 208,05</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 265 445,66          | 0,00              | 265 445,66            | 265 445,66                 | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 113 762,42          | 0,00              | 113 762,42            | 113 762,39                 | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>92 791,00</b>     | <b>7 623,00</b>     | <b>7 623,00</b>   | <b>92 791,00</b>      | <b>54 201,28</b>           | <b>58,41%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                             | <b>92 791,00</b>     | <b>7 623,00</b>     | <b>7 623,00</b>   | <b>92 791,00</b>      | <b>54 201,28</b>           | <b>58,41%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 19 906,38            | 7 623,00            | 0,00              | 27 529,38             | 27 529,38                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 72 884,62            | 0,00                | 7 623,00          | 65 261,62             | 26 671,90                  | 40,87%                 |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>788 317,92</b>    | <b>1 007 425,42</b> | <b>389 044,49</b> | <b>1 406 698,85</b>   | <b>876 085,33</b>          | <b>62,28%</b>          |

## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>755 416,69</b>   | <b>755 416,67</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>755 416,69</b>   | <b>755 416,67</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 | 755 416,69          | 755 416,67              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>444 905,00</b>   | <b>422 132,31</b>       | <b>94,88%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>444 905,00</b>   | <b>422 132,31</b>       | <b>94,88%</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 | 444 905,00          | 422 132,31              | 94,88%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>536 588,00</b>   | <b>535 996,43</b>       | <b>99,89%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>6 666,00</b>     | <b>6 666,00</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 | 6 666,00            | 6 666,00                | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>318 773,00</b>   | <b>318 772,73</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 | 318 773,00          | 318 772,73              | 100,00%             |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>211 149,00</b>   | <b>210 557,70</b>       | <b>99,72%</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 | 211 149,00          | 210 557,70              | 99,72%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>489 407,63</b>   | <b>477 608,39</b>       | <b>97,59%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>489 407,63</b>   | <b>477 608,39</b>       | <b>97,59%</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 | 489 407,63          | 477 608,39              | 97,59%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 133 769,83</b> | <b>2 078 965,18</b>     | <b>97,43%</b>       |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 316 712,06</b> | <b>1 309 516,91</b>     | <b>99,45%</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 | 1 316 712,06        | 1 309 516,91            | 99,45%              |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>523 446,00</b>   | <b>475 836,50</b>       | <b>90,90%</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 | 523 446,00          | 475 836,50              | 90,90%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>293 611,77</b>   | <b>293 611,77</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 | 293 611,77          | 293 611,77              | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>26 332,58</b>    | <b>26 295,91</b>        | <b>99,86%</b>       |
|       | 85334    |          | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                     | <b>26 332,58</b>    | <b>26 295,91</b>        | <b>99,86%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 332,58           | 26 295,91               | 99,86%              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       |      | ustawami                                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 412 976,00</b> | <b>11 281 518,05</b> | <b>98,85%</b> |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>11 263 736,00</b> | <b>11 134 249,97</b> | <b>98,85%</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 | 11 263 736,00        | 11 134 249,97        | 98,85%        |
|     | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 440,00</b>      | <b>2 119,00</b>      | <b>86,84%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 440,00             | 2 119,00             | 86,84%        |
|     | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>146 800,00</b>    | <b>145 149,08</b>    | <b>98,88%</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 | 146 800,00           | 145 149,08           | 98,88%        |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 799 395,73</b> | <b>15 577 932,94</b> | <b>98,60%</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

**Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy 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>755 416,69</b>   | <b>755 416,67</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>755 416,69</b>   | <b>755 416,67</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 12 351,17           | 12 351,17               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 109,67            | 2 109,66                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 291,84              | 291,84                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 740 604,59          | 740 604,59              | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 59,42               | 59,41                   | 99,98%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>444 905,00</b>   | <b>422 132,31</b>       | <b>94,88%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                      | <b>444 905,00</b>   | <b>422 132,31</b>       | <b>94,88%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 369 570,14          | 350 535,79              | 94,85%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 75 334,86           | 71 596,52               | 95,04%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>536 588,00</b>   | <b>535 996,43</b>       | <b>99,89%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>6 666,00</b>     | <b>6 666,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 5 571,72            | 5 571,72                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 957,78              | 957,78                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 136,50              | 136,50                  | 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>318 773,00</b>   | <b>318 772,73</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 188 900,00          | 188 900,00              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 67 265,61           | 67 265,34               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 12 403,81           | 12 403,81               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 760,49            | 1 760,49                | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 28 900,00           | 28 900,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 8 183,64            | 8 183,64                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 11 174,60           | 11 174,60               | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 135,15              | 135,15                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 49,70               | 49,70                   | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                      | <b>211 149,00</b>   | <b>210 557,70</b>       | <b>99,72%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 127 400,00          | 127 400,00              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 35 900,00           | 35 400,00               | 98,61%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 6 620,20            | 6 620,20                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 121,00            | 1 068,53                | 95,32%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 27 600,00           | 27 600,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 10 357,80           | 10 341,90               | 99,85%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 000,00            | 1 999,57                | 99,98%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 150,00              | 127,50                  | 85,00%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>489 407,63</b>   | <b>477 608,39</b>       | <b>97,59%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>489 407,63</b>   | <b>477 608,39</b>       | <b>97,59%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 014,14            | 8 373,92                | 92,90%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 845,58            | 4 834,27                | 99,77%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 475 547,91          | 464 400,20              | 97,66%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>2 133 769,83</b> | <b>2 078 965,18</b>     | <b>97,43%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                        | <b>1 316 712,06</b> | <b>1 309 516,91</b>     | <b>99,45%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 818 014,49          | 812 528,91              | 99,33%              |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 46 006,33            | 46 006,33            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 144 953,58           | 143 996,20           | 99,34%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 15 133,49            | 14 614,10            | 96,57%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 38 995,10            | 38 995,10            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 32 902,63            | 32 902,63            | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 39 400,00            | 39 400,00            | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 43 928,92            | 43 928,92            | 100,00%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 2 625,00             | 2 625,00             | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 104 984,82           | 104 752,02           | 99,78%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 519,80             | 1 519,80             | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 893,07               | 893,07               | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 24 654,83            | 24 654,83            | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 700,00             | 2 700,00             | 100,00%        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>523 446,00</b>    | <b>475 836,50</b>    | <b>90,90%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 508 200,00           | 465 147,04           | 91,53%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 8 000,00             | 4 200,00             | 52,50%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 377,60             | 723,25               | 52,50%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 196,00               | 102,90               | 52,50%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00             | 1 490,91             | 99,39%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 172,40             | 4 172,40             | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>293 611,77</b>    | <b>293 611,77</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 281 889,97           | 281 889,97           | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 500,00             | 4 500,00             | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 774,90               | 774,90               | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 110,25               | 110,25               | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 336,65             | 6 336,65             | 100,00%        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>26 332,58</b>     | <b>26 295,91</b>     | <b>99,86%</b>  |
|            | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                         | <b>26 332,58</b>     | <b>26 295,91</b>     | <b>99,86%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 26 332,58            | 26 295,91            | 99,86%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>11 412 976,00</b> | <b>11 281 518,05</b> | <b>98,85%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>11 263 736,00</b> | <b>11 134 249,97</b> | <b>98,85%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 10 134 040,02        | 10 035 694,11        | 99,03%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 213 523,02           | 212 704,21           | 99,62%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 12 975,80            | 12 975,80            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 836 330,00           | 812 556,59           | 97,16%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 000,00             | 3 545,77             | 88,64%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 11 345,50            | 5 251,83             | 46,29%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 51 521,66            | 51 521,66            | 100,00%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>2 440,00</b>      | <b>2 119,00</b>      | <b>86,84%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 844,41             | 1 775,00             | 96,24%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 346,50               | 300,52               | 86,73%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 49,09                | 43,48                | 88,57%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 200,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>146 800,00</b>    | <b>145 149,08</b>    | <b>98,88%</b>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 146 800,00           | 145 149,08           | 98,88%         |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>15 799 395,73</b> | <b>15 577 932,94</b> | <b>98,60%</b>  |

## WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**Tabela 23: 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                                                                                                                     | 646,00                | 992,00                     | 153,56%                |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 646,00                | 992,00                     | 153,56%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 646,00                | 992,00                     | 153,56%                |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 320 000,00            | 449 180,81                 | 140,37%                |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 320 000,00            | 449 022,81                 | 140,32%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                | 0,00                  | 201,60                     | -                      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 0,00                  | 230 523,00                 | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 0,00                  | 11 472,44                  | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 320 000,00            | 206 825,77                 | 64,63%                 |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                  | 158,00                     | -                      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00                  | 158,00                     | -                      |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                       | 320 646,00            | 450 172,81                 | 140,40%                |

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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                                                                         | 13 225 608,00     | 13 824 000,00      | 13 553 894,45           | 98,05%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 13 225 608,00     | 13 824 000,00      | 13 553 894,45           | 98,05%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 225 608,00     | 13 824 000,00      | 13 553 894,45           | 98,05%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 13 225 608,00     | 13 824 000,00      | 13 553 894,45           | 98,05%              |

Tabela 25: 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                                                                                                                                                                 | 18 303 608,00     | 17 149 618,46      | 15 624 528,81           | 91,11%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 18 303 608,00     | 17 149 618,46      | 15 624 528,81           | 91,11%              |
|       |          | 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 | 3 580,00          | 3 318,90           | 3 293,22                | 99,23%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 328 020,00        | 361 447,63         | 349 105,71              | 96,59%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 25 347,00         | 23 919,37          | 23 919,37               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 20 743,79         | 80 978,79          | 74 808,63               | 92,38%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 8 657,00          | 28 941,00          | 10 883,57               | 37,61%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 60 000,00         | 90 000,00          | 89 162,72               | 99,07%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 12 654 532,21     | 16 530 261,54      | 15 048 794,51           | 91,04%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 900,00          | 1 900,00           | 361,05                  | 19,00%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 368,00          | 5 368,00           | 2 553,48                | 47,57%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 500,00             | 419,84                  | 83,97%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 9 615,00          | 10 877,14          | 10 877,14               | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 545,00            | 806,10             | 49,57                   | 6,15%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 300,00            | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 85 000,00         | 999,99             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 92 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 4 998 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                     | 18 303 608,00     | 17 149 618,46      | 15 624 528,81           | 91,11%              |

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 859 231,75      | 2 867 777,12       | 2 574 186,64            | 89,76%              |
|       | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 326 444,00        | 326 444,00         | 326 444,00              | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 326 444,00        | 326 444,00         | 326 444,00              | 100,00%             |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 272 787,75      | 2 381 106,32       | 2 187 742,64            | 91,88%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 272 787,75      | 2 381 106,32       | 2 187 742,64            | 91,88%              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 260 000,00        | 160 226,80         | 60 000,00               | 37,45%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 260 000,00        | 160 226,80         | 60 000,00               | 37,45%              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 050 025,00      | 2 275 377,00       | 2 199 225,67            | 96,65%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 156 272,00         | 156 057,21              | 99,86%              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 156 272,00         | 156 057,21              | 99,86%              |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 18 000,00         | 18 000,00          | 8 044,67                | 44,69%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 18 000,00         | 18 000,00          | 8 044,67                | 44,69%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000 000,00      | 2 070 000,00       | 2 008 838,11            | 97,05%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000 000,00      | 2 070 000,00       | 2 008 838,11            | 97,05%              |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 27 025,00         | 27 025,00          | 22 205,68               | 82,17%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 27 025,00         | 27 025,00          | 22 205,68               | 82,17%              |
|       | 80132    |          | Szkoły artystyczne                                                                                                                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 4 080,00           | 4 080,00                | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 4 080,00           | 4 080,00                | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 949,00        | 100 949,00         | 100 949,00              | 100,00%             |
|       | 85158    |          | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 949,00        | 100 949,00         | 100 949,00              | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 949,00        | 100 949,00         | 100 949,00              | 100,00%             |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                          | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 14 000,00          | 13 976,56               | 99,83%              |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 14 000,00          | 13 976,56               | 99,83%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 14 000,00          | 13 976,56               | 99,83%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 30 000,00          | 6 523,04                | 21,74%              |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 30 000,00          | 6 523,04                | 21,74%              |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 30 000,00         | 30 000,00          | 6 523,04                | 21,74%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 4 083 237,31                                       | 4 083 237,31       | 4 083 237,31            | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 11 800,00          | 11 800,00               | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 1 800 000,00                                       | 1 800 000,00       | 1 800 000,00            | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 11 800,00          | 11 800,00               | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 800 000,00                                       | 1 800 000,00       | 1 800 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 11 800,00          | 11 800,00               | 100,00%             |

|  |       |      |                                                                  |              |              |              |      |      |      |              |              |              |         |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  | 92110 |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                             | 673 237,31   | 673 237,31   | 673 237,31   | -    | -    | -    | -            | -            | -            | 100,00% |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 673 237,31   | 673 237,31   | 673 237,31   | -    | -    | -    | -            | -            | -            | 100,00% |
|  | 92116 |      | Biblioteki                                                       | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | -    | -    | -    | -            | -            | -            | 100,00% |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | -    | -    | -    | -            | -            | -            | 100,00% |
|  |       |      | Razem                                                            | 4 083 237,31 | 4 083 237,31 | 4 083 237,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 205,75 | 5 299 903,12 | 4 906 660,91 | 100,00% |

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 14 628 650,00                                            | 21 869 746,00      | 21 764 582,12           | -                 | -                  | -                       | -                 | 9 014,14           | 8 373,92                | 99,52%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 800 000,00                                               | 880 000,00         | 867 455,34              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,57%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 800 000,00                                               | 880 000,00         | 867 455,34              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,57%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 12 000 000,00                                            | 18 750 596,00      | 18 730 860,26           | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,89%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 7 000 000,00                                             | 10 254 000,00      | 10 253 271,66           | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,99%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 5 000 000,00                                             | 8 496 596,00       | 8 477 588,60            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,78%              |
|       | 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               | 847 700,00                                               | 1 259 700,00       | 1 254 348,79            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,58%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 770 500,00                                               | 1 170 500,00       | 1 166 381,24            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,65%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 77 200,00                                                | 89 200,00          | 87 967,55               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,62%              |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 980 950,00                                               | 979 450,00         | 911 917,73              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 93,11%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 980 950,00                                               | 979 450,00         | 911 917,73              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 93,11%              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 9 014,14           | 8 373,92                | 92,90%              |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 9 014,14           | 8 373,92                | 92,90%              |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 35 500,00         | 35 500,00          | 35 500,00               | 100,00%             |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 35 500,00         | 35 500,00          | 35 500,00               | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 35 500,00         | 35 500,00          | 35 500,00               | 100,00%             |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 70 550,00                                                | 139 550,00         | 138 270,86              | -                 | -                  | -                       | 59 500,00         | 59 500,00          | 59 499,00               | 99,08%              |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 70 550,00                                                | 139 550,00         | 138 270,86              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,08%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 65 550,00                                                | 116 550,00         | 115 437,14              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,05%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 5 000,00                                                 | 23 000,00          | 22 833,72               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,28%              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |      |      |      |              |              |              |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 52 000,00    | 52 000,00    | 51 999,00    | 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 | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 52 000,00    | 52 000,00    | 51 999,00    | 100,00% |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 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 | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 100,00% |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 480 000,00   | 450 000,00   | 432 700,00   | 96,16%  |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 480 000,00   | 450 000,00   | 432 700,00   | 96,16%  |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 480 000,00   | 450 000,00   | 432 700,00   | 96,16%  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 841 000,00   | 543 000,00   | 169 324,74   | 31,18%  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 835 000,00   | 537 000,00   | 163 324,74   | 30,41%  |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 835 000,00   | 537 000,00   | 163 324,74   | 30,41%  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 170 000,00   | 164 990,10   | 124 280,10   | 75,33%  |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 70 000,00    | 64 990,10    | 64 990,10    | 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    | 64 990,10    | 64 990,10    | 100,00% |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 100 000,00   | 100 000,00   | 59 290,00    | 59,29%  |
|     |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 100 000,00   | 100 000,00   | 59 290,00    | 59,29%  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 394 000,00   | 388 000,00   | 388 000,00   | 100,00% |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 394 000,00   | 388 000,00   | 388 000,00   | 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 | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 49 000,00    | 44 000,00    | 44 000,00    | 100,00% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -             | -             | -             | -    | -    | -    | 345 000,00   | 344 000,00   | 344 000,00   | 100,00% |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 14 699 200,00 | 22 009 296,00 | 21 902 852,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 | 1 665 004,24 | 1 232 677,76 | 99,52%  |

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

**Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 544 397,16        | 1 384 768,50            | 89,66%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 697 077,16          | 635 654,41              | 91,19%              |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 626,00              | 52,00                   | 8,31%               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 352 559,00          | 327 866,00              | 93,00%              |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 286 960,16          | 258 751,79              | 90,17%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 225,00              | 7,51                    | 3,34%               |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 3 557,00            | 3 535,73                | 99,40%              |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 8 000,00            | 6 000,00                | 75,00%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 45 150,00           | 39 441,38               | 87,36%              |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 181 000,00          | 174 070,39              | 96,17%              |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 181 000,00          | 174 070,39              | 96,17%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 666 320,00          | 575 043,70              | 86,30%              |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 658 840,00          | 571 764,73              | 86,78%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 780,00              | 360,07                  | 46,16%              |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 2 918,90                | 97,30%              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 544 397,16</b> | <b>1 384 768,50</b>     | <b>89,66%</b>       |

**Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                         | 1 544 397,16       | 1 384 768,50            | 89,66%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                            | 697 077,16         | 635 654,41              | 91,19%              |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00               | 17,08                   | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 129 145,16         | 123 903,95              | 95,94%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 350 000,00         | 326 664,00              | 93,33%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 48 600,00          | 25 671,45               | 52,82%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 24 975,00          | 19 349,40               | 77,48%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 144 357,00         | 140 048,53              | 97,02%              |

|  |              |      |                                                                                                              |                     |                     |               |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                         | <b>181 000,00</b>   | <b>174 070,39</b>   | <b>96,17%</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 181 000,00          | 174 070,39          | 96,17%        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                           | <b>666 320,00</b>   | <b>575 043,70</b>   | <b>86,30%</b> |
|  |              | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00              | 59,27               | 59,27%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 6 600,00            | 3 930,43            | 59,55%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 402 920,00          | 366 876,41          | 91,05%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 700,00              | 700,00              | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 256 000,00          | 203 477,59          | 79,48%        |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>1 544 397,16</b> | <b>1 384 768,50</b> | <b>89,66%</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             | 30 000,00            | 30 224,57             | 32 609,07                  | 107,89%                |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 30 000,00            | 30 224,57             | 32 609,07                  | 107,89%                |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 224,57                | 224,57                     | 100,00%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00             | 32 384,50                  | 107,95%                |
|       |          |          | Razem                                                                                                 | 30 000,00            | 30 224,57             | 32 609,07                  | 107,89%                |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

**Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                          | 0,00              | 3 913,59            | 3 845,15                | 98,25%              |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00              | 3 913,59            | 3 845,15                | 98,25%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 3 913,59            | 3 845,15                | 98,25%              |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00              | 1 932 113,00        | 1 932 113,00            | 100,00%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00              | 1 932 113,00        | 1 932 113,00            | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1 932 113,00        | 1 932 113,00            | 100,00%             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 0,00              | 64 995,00           | 64 995,00               | 100,00%             |
|       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 0,00              | 64 995,00           | 64 995,00               | 100,00%             |
|       |          | 2530     | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                   | 0,00              | 64 995,00           | 64 995,00               | 100,00%             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 0,00              | 437 981,36          | 432 456,17              | 98,74%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00              | 437 981,36          | 432 456,17              | 98,74%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 437 981,36          | 432 456,17              | 98,74%              |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    | 0,00              | 30 000,00           | 21 377,60               | 71,26%              |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                             | 0,00              | 30 000,00           | 21 377,60               | 71,26%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 30 000,00           | 21 377,60               | 71,26%              |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                          | 0,00              | 130 942,00          | 130 536,82              | 99,69%              |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00              | 130 942,00          | 130 536,82              | 99,69%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 130 942,00          | 130 536,82              | 99,69%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>2 599 944,95</b> | <b>2 585 323,74</b>     | <b>99,44%</b>       |

**Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                              | 0,00              | 3 913,59           | 3 845,15                | 98,25%              |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 0,00              | 3 913,59           | 3 845,15                | 98,25%              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 3 240,71           | 3 184,21                | 98,26%              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 672,88             | 660,94                  | 98,23%              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                 | 0,00              | 1 932 123,87       | 1 932 123,87            | 100,00%             |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 0,00              | 1 831 123,87       | 1 831 123,87            | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 437 839,46         | 437 839,46              | 100,00%             |

|            |              |      |                                                                                                      |             |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00        | 268 019,09          | 268 019,09          | 100,00%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00        | 115 552,28          | 115 552,28          | 100,00%        |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00        | 846 784,70          | 846 784,70          | 100,00%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00        | 162 928,34          | 162 928,34          | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00        | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00        | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00        | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00        | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>0,00</b> | <b>74 550,00</b>    | <b>46 373,29</b>    | <b>62,20%</b>  |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                        | <b>0,00</b> | <b>74 550,00</b>    | <b>46 373,29</b>    | <b>62,20%</b>  |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00        | 20 791,14           | 19 457,54           | 93,59%         |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00        | 27 963,86           | 26 915,75           | 96,25%         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00        | 21 560,52           | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00        | 4 234,48            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>434 339,36</b>   | <b>432 456,17</b>   | <b>99,57%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>434 339,36</b>   | <b>432 456,17</b>   | <b>99,57%</b>  |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00        | 415 120,00          | 415 120,00          | 100,00%        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00        | 17 249,36           | 15 485,36           | 89,77%         |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00        | 162,00              | 42,81               | 26,43%         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00        | 1 511,00            | 1 511,00            | 100,00%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00        | 297,00              | 297,00              | 100,00%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>21 377,60</b>    | <b>71,26%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>21 377,60</b>    | <b>71,26%</b>  |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00        | 30 000,00           | 21 377,60           | 71,26%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>130 942,00</b>   | <b>130 536,82</b>   | <b>99,69%</b>  |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>130 942,00</b>   | <b>130 536,82</b>   | <b>99,69%</b>  |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00        | 130 942,00          | 130 536,82          | 99,69%         |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>2 605 868,82</b> | <b>2 566 712,90</b> | <b>98,50%</b>  |

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 7 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                            | 7 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 9 202 000,00      | 2 204 000,00       | 1 028 582,84            | 46,67%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                        | 4 998 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 998 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 4 204 000,00      | 2 204 000,00       | 1 028 582,84            | 46,67%              |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 204 000,00      | 2 204 000,00       | 1 028 582,84            | 46,67%              |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                       | 1 149 000,00      | 913 100,11         | 769 946,22              | 84,32%              |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                       | 1 149 000,00      | 913 100,11         | 769 946,22              | 84,32%              |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 149 000,00      | 913 100,11         | 769 946,22              | 84,32%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 17 351 000,00     | 3 117 100,11       | 1 798 529,06            | 57,70%              |

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 7 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                   | 7 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 9 202 000,00      | 2 204 000,00       | 879 582,84              | 39,91%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                               | 4 998 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 998 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 4 204 000,00      | 2 204 000,00       | 879 582,84              | 39,91%              |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 204 000,00      | 2 204 000,00       | 879 582,84              | 39,91%              |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 449 000,00        | 913 100,11         | 913 100,11              | 100,00%             |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 449 000,00        | 913 100,11         | 913 100,11              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 449 000,00        | 913 100,11         | 913 100,11              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                         | 16 651 000,00     | 3 117 100,11       | 1 792 682,95            | 57,51%              |

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               | 52 986,00          | 52 560,89               | 99,20%              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 52 986,00          | 52 560,89               | 99,20%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 52 986,00          | 52 560,89               | 99,20%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna                                                                                                                                                          | 2 204 000,00       | 879 582,84              | 39,9%               |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 2 204 000,00       | 879 582,84              | 39,9%               |
|       |          | 6370     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 204 000,00       | 879 582,84              | 39,9%               |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                              | 913 100,00         | 913 100,00              | 100,00%             |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              | 913 100,00         | 913 100,00              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 913 100,00         | 913 100,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                         | 3 170 086,00       | 1 845 243,73            | 58,21%              |

## Wykonanie planu wydatków Covid-19:

## 1) Pomoc społeczna świadczenia społeczne:

- a) wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn. zm),
- b) wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków elektrycznych na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127),
- c) wydatki z tytułu z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.),

## 2) Gospodarka komunalna realizacja inwestycji: Wymiana opraw na energooszczędne należące do Gminy Mosina wraz z wymianą oświetlenia w OSP Mosina,

## 3) Kultura fizyczna i sport realizacja inwestycji: Wybudowano boisko wielofunkcyjne znajdujące się przy SP w Daszewicach oraz zagospodarowano terenu w miejscowości Rogalin. Zrealizowano inwestycję poprzez zamontowanie urządzeń zabawowych, plac zabaw, prace ziemne itp..

Burmistrz  
(-) Dominik Michalak