



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 1 sierpnia 2025 r.

Poz. 4750

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY KORNOWAC**

z dnia 31 marca 2025 r.

**z wykonania budżetu Gminy Kornowac za rok 2024**

§ 1. W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonaniem budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok.

Wójt Gminy Kornowac

**Grzegorz Niestrój**

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

## Spis treści

|           |                                                                                                                                                              |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>Wprowadzenie.....</b>                                                                                                                                     | <b>5</b> |
| <b>2.</b> | <b>Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok .....</b>                                                                       | <b>5</b> |
| 2.1.      | PLANOWANIE BUDŻETU .....                                                                                                                                     | 5        |
| 2.2.      | DANE OGÓLNE.....                                                                                                                                             | 8        |
| 2.3.      | DOCHODY OGÓŁEM.....                                                                                                                                          | 8        |
| 2.4.      | DOCHODY BIEŻĄCE .....                                                                                                                                        | 9        |
| 2.4.1.    | DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....                                                                                                                      | 10       |
| 2.4.2.    | DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....                                                                                                                       | 11       |
| 2.4.3.    | DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....                                                                                                                     | 11       |
| 2.4.4.    | DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....                                                                                                                        | 11       |
| 2.4.5.    | DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....                                                                                                                    | 12       |
| 2.4.6.    | DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....                                                      | 12       |
| 2.4.7.    | DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA .....                                                                                                                            | 13       |
| 2.4.8.    | DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....                                                                                         | 13       |
| 2.4.9.    | DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ..... | 13       |
| 2.4.10.   | DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.....                                                                                                                           | 14       |
| 2.4.11.   | DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....                                                                                                                       | 15       |
| 2.4.12.   | DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .....                                                                                                                            | 17       |
| 2.4.13.   | DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....                                                                                            | 18       |
| 2.4.14.   | DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....                                                                                                              | 19       |
| 2.4.16.   | DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....                                                                                                  | 20       |
| 2.4.17.   | DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....                                                                                                   | 20       |
| 2.4.18.   | DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA .....                                                                                                                           | 21       |
| 2.5.      | DOCHODY MAJĄTKOWE.....                                                                                                                                       | 21       |
| 2.5.1.    | DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....                                                                                                                      | 21       |
| 2.5.2.    | DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....                                                                                                                       | 22       |
| 2.5.3.    | DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....                                                                                                                     | 22       |
| 2.5.4.    | DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....                                                                                                                    | 22       |
| 2.5.5.    | DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....                                                                                         | 23       |
| 2.5.6.    | DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....                                                                                                                       | 23       |
| 2.5.7.    | DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....                                                                                                  | 23       |
| 2.5.8.    | DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....                                                                                                   | 24       |
| 2.6.      | WYDATKI OGÓŁEM .....                                                                                                                                         | 24       |
| 2.7.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                         | 25       |

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....                                                                    | 26 |
| 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....                                                                     | 26 |
| 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....                                                                   | 27 |
| 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....                                                                      | 28 |
| 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....                                                                  | 28 |
| 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA..... | 29 |
| 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA .....                                                                          | 30 |
| 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....                                       | 30 |
| 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....                                                                | 31 |
| 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.....                                                                        | 31 |
| 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....                                                                    | 31 |
| 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .....                                                                         | 34 |
| 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .....                                                                         | 34 |
| 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....                                         | 36 |
| 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....                                                           | 36 |
| 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....                                               | 37 |
| 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....                                                | 38 |
| 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA .....                                                                        | 39 |
| 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE .....                                                                                      | 39 |
| 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....                                                                    | 42 |
| 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....                                                                     | 42 |
| 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....                                                                   | 42 |
| 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....                                                                  | 43 |
| 2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....                                       | 43 |
| 2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....                                                                     | 43 |
| 2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....                                                | 43 |
| 2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....                                                 | 44 |
| 2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA .....                                                                         | 44 |
| 2.9. PRZYCHODY .....                                                                                              | 44 |
| 2.10. ROZCHODY .....                                                                                              | 44 |
| 2.11. KWOTA DŁUGU.....                                                                                            | 45 |
| 3. Dane tabelaryczne.....                                                                                         | 46 |
| 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW .....                                                                                     | 46 |
| 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH .....                                                                           | 55 |
| 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH .....                                                                         | 63 |
| 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ.....                                                                            | 65 |
| 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.....                                                                             | 68 |



|       |                                                                                                                                                                                      |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.6.  | WYKONANIE WYDATKÓW .....                                                                                                                                                             | 70  |
| 3.7.  | WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                   | 97  |
| 3.8.  | WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH .....                                                                                                                                                 | 122 |
| 3.9.  | WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH .....                                                                                                                                                   | 125 |
| 3.10. | REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH .....                                                                                                                                                  | 135 |
| 3.11. | ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 .....                                                                                                                     | 140 |
| 3.12. | WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE .....                                                                                                                                           | 143 |
| 3.13. | WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE .....                                                                                                                                          | 145 |
| 3.14. | WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ .....                                                                                              | 148 |
| 3.15. | WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI .....                                                                                                           | 149 |
| 3.16. | WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII .....                                                               | 150 |
| 3.17. | WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA .....                                                                     | 151 |
| 3.18. | WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI .....                                                                                          | 152 |
| 3.19. | WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO .....                                                                              | 153 |
| 3.20. | WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ..... | 154 |
| 3.21. | WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH .....                                                      | 156 |
| 3.22. | WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD .....                                                                                | 157 |
| 3.23. | WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 .....                                                                                                                             | 159 |
| 4.    | Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Kornowacu .....                                                                                    | 161 |
| 5.    | Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac .....                                                                                                                          | 164 |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kornowac w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kornowac nr LIII.420.2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kornowac w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac nr LIII.420.2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 970 299,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 251 339,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 879 327,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 598 286,36 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 281 040,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kornowac 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 46 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kornowac oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kornowac, 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) |              | Rozchodu (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | W.0050.6.2024               | 0,00           | 0,00         | 74 340,00      | 74 340,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | W.0050.10.2024              | 667,50         | 0,00         | 667,50         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | LIV.428.2024                | 65 400,00      | 0,00         | 65 400,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | W.0050.21.2024              | 25 676,00      | 0,00         | 35 676,00      | 10 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | W.0050.24.2024              | 3 479,00       | 0,00         | 3 979,00       | 500,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | LV.437.2024                 | 380 395,00     | 1 304 775,67 | 165 524,80     | 1 089 905,47 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | W.0050.30.2024              | 581,00         | 967,00       | 27 581,00      | 27 967,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | W.0050.37.2024              | 5 630,39       | 542,00       | 27 360,39      | 22 272,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | LVI.442.2024                | 1 971 201,00   | 9 642,79     | 1 961 558,21   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | W.0050.43.2024              | 431 902,01     | 0,00         | 435 552,01     | 3 650,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | W.0050.47.2024              | 133 125,32     | 0,00         | 143 228,14     | 10 102,82    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | W.0050.49.2024              | 36 134,00      | 0,00         | 36 134,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | W.0050.51.2024              | 31 325,00      | 0,00         | 31 325,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | LVII.448.2024               | 702 992,43     | 342 145,92   | 984 638,62     | 360 858,92   | 262 933,19       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | W.0050.53.2024              | 114 934,33     | 0,00         | 129 134,33     | 14 200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | W.0050.58.2024              | 9 700,00       | 0,00         | 15 700,00      | 6 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | W.0050.62.2024              | 7 593,00       | 0,00         | 87 576,00      | 79 983,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | W.0050.73.2024              | 4 976,00       | 0,00         | 15 976,00      | 11 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | W.0050.77.2024              | 46 954,94      | 2 070,00     | 59 654,94      | 14 770,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | W.0050.84.2024              | 30 855,91      | 0,00         | 46 715,91      | 15 860,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | W.0050.85.2024              | 15 355,00      | 0,00         | 44 566,00      | 29 211,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | II.13.2024                  | 388 956,00     | 2 162 736,00 | 893 243,00     | 1 991 900,00 | 675 123,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | W.0050.93.2024              | 3 888,00       | 0,00         | 14 019,51      | 10 131,51    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | W.0050.104.2024             | 4 919,00       | 1 035,00     | 10 894,05      | 7 010,05     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | III.20.2024                 | 1 657 628,89   | 0,00         | 1 657 628,89   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | W.0050.109.2024             | 117 025,14     | 0,00         | 118 225,14     | 1 200,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | W.0050.117.2024             | 14 757,60      | 0,00         | 24 157,60      | 9 400,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | W.0050.128.2024             | 13 506,13      | 3 643,17     | 28 006,13      | 18 143,17    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | W.0050.138.2024             | 18 000,00      | 0,00         | 18 000,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | Nr IV.24.2024               | 488 417,60     | 3 123 585,00 | 777 905,60     | 4 003 338,00 | 83 306,00        | 500 000,00   | 201 944,00      | 28 373,00    |
| 31  | W.0050.140.2024             | 15 273,00      | 27,27        | 186 146,00     | 170 900,27   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | W.0050.155.2024             | 22 000,00      | 0,00         | 36 200,00      | 14 200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | W.0050.157.2024             | 53 069,96      | 0,00         | 53 362,94      | 292,98       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | W.0050.159.2024             | 427 954,25     | 0,00         | 592 554,25     | 164 600,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | W.0050.163.2024             | 160 976,00     | 0,00         | 160 976,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | V.30.2024                   | 3 347 421,13   | 3 560 462,00 | 446 321,33     | 989 848,00   | 660 000,00       | 990 485,80   | 0,00            | 0,00         |
| 37  | W.0050.165.2024             | 1 549,00       | 0,00         | 49 349,00      | 47 800,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

|    |                 |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                  |
|----|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 38 | W.0050.173.2024 | 42 005,00            | 440,00               | 77 405,00            | 35 840,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 39 | VI.38.2024      | 1 083 209,77         | 6 801 075,61         | 10 500,00            | 6 026 421,84         | 0,00                | 0,00                | 298 056,00        | 0,00             |
| 40 | W.0050.183.2024 | 111 546,41           | 0,00                 | 199 649,63           | 88 103,22            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 41 | W.0050.188.2024 | 11 574,00            | 0,00                 | 191 174,00           | 179 600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 42 | W.0050.195.2024 | 54 500,00            | 0,00                 | 234 610,00           | 180 110,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 43 | VII.44.2024     | 421 088,60           | 222 700,00           | 114 256,58           | 360 867,98           | 0,00                | 0,00                | 445 000,00        | 0,00             |
| 44 | W.0050.203.2024 | 15 526,80            | 0,00                 | 129 526,80           | 114 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 45 | W.0050.207.2024 | 0,00                 | 0,00                 | 54 466,00            | 54 466,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 46 | W.0050.208.2024 | 0,00                 | 0,00                 | 49 614,00            | 49 614,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
|    | <b>RAZEM</b>    | <b>12 493 670,11</b> | <b>17 535 847,43</b> | <b>10 520 479,30</b> | <b>16 288 407,23</b> | <b>1 681 362,19</b> | <b>1 490 485,80</b> | <b>945 000,00</b> | <b>28 373,00</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 042 177,32 zł do kwoty 43 928 121,98 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 767 927,93 zł do kwoty 48 483 412,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 190 876,39 zł do kwoty 6 070 203,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 916 627,00 zł do kwoty 1 514 913,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kornowac zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 555 290,03 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 48 970 299,30                  | 43 928 121,98                   | 43 224 076,35        | 98,40%                             |
| Wydatki          | 54 251 339,94                  | 48 483 412,01                   | 46 566 866,16        | 96,05%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-5 281 040,64</b>           | <b>-4 555 290,03</b>            | <b>-3 342 789,81</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 559 565,39 zł;
- Środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 783.224,42 zł.

Z kolei różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 35.881.137,51 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi w wysokości 31.658.063,54 zł stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 4.223.073,97 zł, został więc spełniony wymóg równoważenia bieżącego budżetu zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 224 076,35 zł, a ich realizacja stanowiła 98,40% planu wynoszącego 43 928 121,98 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 28 410 615,00                  | 36 436 019,17                   | 35 881 137,51        | 98,48%                                | 83,01%          |
| Dochody majątkowe           | 20 559 684,30                  | 7 492 102,81                    | 7 342 938,84         | 98,01%                                | 16,99%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>48 970 299,30</b>           | <b>43 928 121,98</b>            | <b>43 224 076,35</b> | <b>98,40%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kornowac 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 %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 11 864 767,00                  | 15 314 479,05                   | 15 319 438,30        | 100,03%                               | 35,44%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 541 853,00                   | 10 154 384,27                   | 10 137 303,09        | 99,83%                                | 23,45%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 4 149 938,00                   | 6 715 097,64                    | 6 555 965,66         | 97,63%                                | 15,17%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 294 523,00                   | 2 799 396,93                    | 2 766 120,67         | 98,81%                                | 6,40%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 5 310 000,00                   | 2 325 005,74                    | 2 322 064,57         | 99,87%                                | 5,37%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 184 351,00                   | 1 941 626,52                    | 1 923 104,00         | 99,05%                                | 4,45%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 8 780 967,30                   | 1 570 782,78                    | 1 573 800,59         | 100,19%                               | 3,64%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 950,00                       | 869 336,50                      | 748 970,48           | 86,15%                                | 1,73%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 146 494,00                     | 1 064 170,54                    | 732 588,25           | 68,84%                                | 1,69%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 435 869,00                     | 654 268,28                      | 647 977,54           | 99,04%                                | 1,50%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 800,00                         | 247 400,00                      | 247 400,00           | 100,00%                               | 0,57%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 000,00                       | 146 988,00                      | 146 987,20           | 100,00%                               | 0,34%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 171 745,00                     | 73 145,00                       | 50 606,36            | 69,19%                                | 0,12%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1 080 000,00                   | 24 167,00                       | 23 875,91            | 98,80%                                | 0,06%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 13 820,00                       | 13 820,00            | 100,00%                               | 0,03%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 12 000,00                       | 12 000,00            | 100,00%                               | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 1 142,00                       | 1 153,73                        | 1 153,73             | 100,00%                               | < 0,01%         |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 900,00                         | 900,00                          | 900,00               | 100,00%                               | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>48 970 299,30</b>           | <b>43 928 121,98</b>            | <b>43 224 076,35</b> | <b>98,40%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 881 137,51 zł, tj. w 98,48% w stosunku do planu wynoszącego 36 436 019,17 zł. Największy wzrost planu odnotowano w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 3 449 712,05 zł, z czego 3 410 232,00 zł to otrzymane z budżetu państwa: subwencja oświatowa 1 907 563,00 zł (w tym z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej gmina otrzymała 60.000,00 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych pomieszczeniach w ZSP Pogrzebień oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli 7 098,00 zł), uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 198 130,00 zł oraz część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 304 539,00 zł. Kolejno w dziale 801 Oświata i wychowanie plan wzrósł o kwotę 3 351 283,17 zł, z czego największy wpływ miało przystąpienie przez zespoły szkolno-przedszkolne do realizacji dwuletnich projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego+ 2 494 813,13 zł, następnie zwiększenie dotacji przedszkolnej 413 155,00 zł (wzrost dotacji z kwoty 1 596,00 zł do 3 968,81 zł na ucznia), refundacja kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy 130 730,00 zł, darowizna z Fundacji Lotto 100 000,00 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 11 864 767,00                  | 15 314 479,05                   | 15 319 438,30        | 100,03%                                  | 42,69%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 541 853,00                   | 10 154 384,27                   | 10 137 303,09        | 99,83%                                   | 28,25%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 049 438,00                   | 4 400 721,17                    | 4 257 723,71         | 96,75%                                   | 11,87%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 294 523,00                   | 2 799 396,93                    | 2 766 120,67         | 98,81%                                   | 7,71%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 855 766,00                   | 1 827 767,20                    | 1 810 459,24         | 99,05%                                   | 5,05%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 146 494,00                     | 1 064 170,54                    | 732 588,25           | 68,84%                                   | 2,04%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 560 368,00                   | 293 577,48                      | 296 595,30           | 101,03%                                  | 0,83%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 45 869,00                      | 198 980,80                      | 194 995,05           | 98,00%                                   | 0,54%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 000,00                       | 146 988,00                      | 146 987,20           | 100,00%                                  | 0,41%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 950,00                       | 98 755,00                       | 104 886,69           | 106,21%                                  | 0,29%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 41 745,00                      | 66 745,00                       | 44 277,36            | 66,34%                                   | 0,12%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 24 167,00                       | 23 875,91            | 98,80%                                   | 0,07%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 800,00                         | 15 200,00                       | 15 200,00            | 100,00%                                  | 0,04%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 13 820,00                       | 13 820,00            | 100,00%                                  | 0,04%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 12 000,00                       | 12 000,00            | 100,00%                                  | 0,03%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                           | 2 813,00                        | 2 813,01             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 1 142,00                       | 1 153,73                        | 1 153,73             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 900,00                         | 900,00                          | 900,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>28 410 615,00</b>           | <b>36 436 019,17</b>            | <b>35 881 137,51</b> | <b>98,48%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 577,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 595,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,03%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 8 038,00 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 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 8 038,00 zł (dzierżawa sieci wodociągowej);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 108 487,19 zł, co stanowi 103,05% planu rocznego wynoszącego 105 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 60 000,00 zł (wykonawca odstąpił od podpisania umowy na realizację inwestycji kanalizacyjnej);
  - 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 37 389,15 zł (dzierżawa sieci kanalizacyjnej);
  - wpływy z usług w kwocie 11 098,04 zł (zwroty od wykonawców za energię elektryczną zużyta w trakcie inwestycji kanalizacyjnych);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 070,11 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 179 798,48 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 155 498,48 zł (na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej);

- 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 24 571,63 zł (dzierżawa gruntów rolnych).

#### **2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 886,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,21%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 105,00 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 3 105,00 zł (na transport mieszkańców do lokali wyborczych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 96 577,09 zł, co stanowi 106,48% planu rocznego wynoszącego 90 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 91 411,32 zł (opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł (za uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy na realizację inwestycji);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 69,77 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 5 204,60 zł, co stanowi 105,14% planu rocznego wynoszącego 4 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 204,60 zł (opłaty za korzystanie z przystanków).

#### **2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 277,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 44 277,36 zł, co stanowi 66,34% planu rocznego wynoszącego 66 745,00 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 25 982,36 zł (m.in. najem lokali użytkowych);
  - wpływy z usług w kwocie 12 460,29 zł (refaktury energii elektrycznej zużytej przez wykonawcę w trakcie inwestycji);
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 172,06 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 662,65 zł;

#### **2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 900,00 zł (na utrzymanie grobów wojennych).



#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 980,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 995,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 59 793,81 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 62 791,20 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 59 725,97 (na zadania nadzorowane przez Wydziały Śl. Urzędu Wojewódzkiego: Wydział Infrastruktury – 3 884,00 zł, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 4 444,00 zł, Wydział Spraw Obywatelskich – 51 397,97 zł);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56,99 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 096,07 zł, co stanowi 104,57% planu rocznego wynoszącego 3 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 718,30 zł (odszkodowanie za uszkodzone rynny budynku UG);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 869,77 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 508,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 131 105,17 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 132 272,60 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 205 w kwocie 76 870,60 zł (środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”);
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 51 904,00 zł (refundacja projektu z EFRR w Euroregionie Silesia: „Wzmacnianie współpracy Gminy Vresina i Kornowac jako element rozwoju gmin partnerskich pogranicza polsko-czeskiego”);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 330,57 zł (zwrot składki członkowskiej z Subregionu Zachodniego).

#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 987,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 2 000,00 zł (na prowadzenie stałego rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161,00 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 161,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 605,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 606,00 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 105 605,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 39 220,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 221,00 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 39 220,60 zł.

#### **2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 600,00 zł (na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego).
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 553,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 553,73 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 553,73 zł (zwrot kosztów za przygotowanie i udział w kwalifikacji wojskowej).

#### **2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 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 14 400,00 zł (dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogrzebień i OSP Rzuchów w ramach konkursu „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2024 roku”).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 800,00 zł (na konserwację systemów alarmowych).

#### **2.4.9. 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 10 154 384,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie

10 137 303,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. W tym dziale zrealizowane dochody mają największy udział w dochodach własnych gminy i stanowią 23,45% ogółu wykonanych dochodów budżetu. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 3 200,00 zł, plan nie został zrealizowany;
- 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 986 312,69 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 1 016 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 968 506,69 zł (z czego: skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 38 144,66 zł, a skutki zwolnień na mocy uchwały – 933 917,58 zł);
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 194,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 848,00 zł (z czego: skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 3 772,21 zł);
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 135,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 057,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 508,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 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 2 469 605,37 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 2 453 407,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 569 918,01 zł (z czego: skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 264 096,74 zł);
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 411 928,61 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 254 278,79 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 139 324,84 zł (z czego: skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 152 693,26 zł);
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 68 645,32 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 710,82 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 115,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 683,98 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 157 503,03 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 157 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 354,61 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 749,92 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 856,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 269,50 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 273,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 523 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 523 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 361 181,00 zł (z czego kwota 648 420,00 zł to dodatkowe udziały wypłacone w ramach „kroplówki”);
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 162 701,00 zł.

#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 314 479,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 319 438,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano

w kwocie 10 833 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 833 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 833 985,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 198 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 198 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 198 130,00 zł (z czego: kwota 851 580,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej tzw. „kroplówka”, kwota 346 550,00 zł na usuwanie strat w majątku gminy powstałych w wyniku powodzi we wrześniu 2024r.).
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 304 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 304 539,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 878 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 878 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 878 345,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 104 439,30 zł, co stanowi 104,99% planu rocznego wynoszącego 99 480,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 516,25 zł (odsetki bankowe od środków z lokat i na rachunku budżetu);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 563,00 zł (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy);
  - 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 360,05 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 400 721,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 257 723,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,75%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 797 109,54 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 838 695,93 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 1 565 430,89 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację w latach 2024-2026 następujących projektów unijnych:
    - „Uczniowie na medal”/ZSP Kobyla 538 994,97 zł;
    - „Każdy uczeń jest ważny”/ZSP Rzuchów 501 348,52 zł;
    - „Równym być”/ZSP Pogrzebień 525 087,40 zł).
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100 500,00 zł (w tym kwota 100 000,00 zł stanowi darowiznę otrzymaną z Fundacji Lotto na niwelowanie bezpośrednich skutków zalania Szkoły Podstawowej w Kornowacu w czasie powodzi we wrześniu 2024r.);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 54 674,04 zł (wpływy odszkodowań za usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze szkolnej: ZSP Kobyla 2 655,20 zł, ZSP Rzuchów 5 853,82 zł,
  - ZSP Pogrzebień 16 049,02 zł, SP Kornowac 30 116,00 zł);
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 480,00 zł (środki z WFOŚiGW pozyskane dla ZSP Kobyla na projekt „Nauka przez doświadczenia kluczem do marzeń spełnienia” w ramach konkursu „Zielona Pracownia”);
  - 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 11 853,63 zł (z tego 10 243,87 zł za wynajem sali sportowej przy SP Kornowac);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 538,40 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 5 189,25 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 104,11 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 339,22 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 55 919,16 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 61 126,00 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 49 126,00 zł (z tego: 47 626,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 1 500,00 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2011-2025”);
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 793,16 zł.
  - w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 771 190,00 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 1 829 086,24 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 808 474,29 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację w latach 2024-2026 następujących projektów unijnych:
      - "Przedszkolni Odkrywcy"/ZSP Rzuchów 252 405,24 zł;
      - "Uczę się i bawię"/ZSP Pogrzebień 240 325,56 zł;
      - "Nauka i zabawa"/ZSP Kobyla 315 743,49 zł.
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 609 449,42 zł (z tego: 601 949,42 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 7 500,00 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2011-2025”);
    - wpływy z usług w kwocie 275 561,23 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli niebędących mieszkańcami gminy);
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 75 205,06 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł;
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 87 659,11 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 88 198,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 87 659,11 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację w latach 2024-2026 następujących projektów unijnych:
      - „Uczniowie na medal"/ZSP Kobyla 11 700,00 zł;
      - „Każdy uczeń jest ważny"/ZSP Rzuchów 32 870,00 zł;
      - „Równym być"/ZSP Pogrzebień 17 628,00 zł;
      - "Przedszkolni Odkrywcy"/ZSP Rzuchów 16 300,00 zł;
      - "Uczę się i bawię"/ZSP Pogrzebień 3 825,00 zł;
      - "Nauka i zabawa"/ZSP Kobyla 5 336,11 zł).
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 479 401,24 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 515 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 316 181,24 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 163 220,00 zł (opłaty za wyżywienie w szkołach).
  - 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 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 zł.

Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 969,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 62 475,66 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 63 846,00 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 62 475,66 zł.

#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 170,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 588,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,84%. Środki te:

- 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 (na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 1 744,66 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 2 130,00 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 1 744,66 zł (składki zdrowotne opłacane za 3 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 11 636,85 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 17 298,00 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 11 636,85 zł (na wypłatę zasiłków okresowych dla 9 rodzin);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 66 711,60 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 81 576,00 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 66 711,60 zł (na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 30 290,47 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 34 109,00 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 30 290,47 zł (na wypłatę zasiłku stałego dla 4 osób).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 101 652,75 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 102 480,10 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 101 539,75 zł (dofinansowanie kosztów działalności tut. Ośrodka 65 047,00 zł, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 400 zł – 4 800,00 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024-2027” – 31 692,75 zł);



- wpływy z różnych dochodów w kwocie 113,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 78 083,10 zł, co stanowi 20,56% planu rocznego wynoszącego 379 869,00 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 48 020,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację w latach 2024-2025 projektu unijnego „Usługi społeczne na terenie gminy Kornowac);
  - wpływy z usług w kwocie 20 206,30 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 856,80 zł (na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 28 186,80 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 28 186,80 zł (na zasiłek celowy na zakup posiłku 27 100,00 zł i zakup posiłków w szkole 1 086,80 zł).
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 9 473,78 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 9 566,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 473,78 zł (świadczenia rodzinne 2 590,08 zł, św. rodzicielskie 6 000,00 zł, zasiłek okresowy 776,00 zł, koszt obsługi świadczeń 107,70 zł).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 316 033,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 033,80 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 308 805,00 zł (na wypłatę zasiłków powodziowych 287 000,00 zł, zasiłek celowy dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024r. - 21 000,00 zł, obsługa świadczeń 8 033,80 zł) ;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 228,80 zł (na wypłatę pracownikom dodatku specjalnego – usuwanie skutków powodzi).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 774,44 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 85 107,81 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 70 354,81 zł (na wypłatę dodatku osłonowego);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 416,82 zł (na zakup opasek dla seniorów i abonamentu całodobowej opieki na odległość);
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 002,81 zł (wypłata refundacji podatku VAT zawartego w cenie gazu używanego na potrzeby ogrzewania -10 wniosków).

#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 820,00 zł (na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy

40 zł/osobodzień – 13 000,00 zł, jednorazowe świadczenie 300 zł – 600 zł, koszt obsługi 220,00 zł)

#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 12 000,00 zł (stypendia socjalne otrzymało 22 uczniów).

#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 799 396,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 766 120,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,81%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 758,97 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 100,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 658,97 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 715 219,60 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 2 743 762,33 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 2 691 997,80 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych 537 214,78 zł, świadczeń rodzicielskich 77 493,80 zł, świadczeń pielęgnacyjnych 1 662 300,41 zł, świadczeń „Za życiem” 8 000,00 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 64 538,71 zł, opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 266 030,16 zł, koszt obsługi świadczeń 76 419,94 zł).
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12 945,20 zł (świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 136,13 zł (40% odzyskanych od dłużników należności z funduszu alimentacyjnego);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 797,15 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 343,32 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 331,25 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 353,00 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 329,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 25 221,57 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 27 284,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 043,52 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny);



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 178,05 zł (na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta 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 22 589,28 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 23 397,00 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 22 589,28 zł (na składki zdrowotne opłacane za 9 osób).

#### **2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 767,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 810 459,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 636 582,68 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 1 626 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 627 839,26 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 388,52 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 354,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 41 030,35 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 68 629,20 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 37 030,35 zł (środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 000,00 zł (odszkodowanie za naprawę instalacji solarnej).
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 117 591,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 592,00 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 117 591,94 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW projektu „Ochramiamy ekosystem „Boćka””).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 13 993,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 993,42 zł (odszkodowania za uszkodzone lampy uliczne).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 804,05 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 804,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 456,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 456,80 zł.

#### **2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 813,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 813,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł (darowizny na dożynki);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 813,01 zł.

#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 875,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 567,11 zł, co stanowi 109,60% planu rocznego wynoszącego 4 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 167,07 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 400,04 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 308,80 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 308,80 zł (środki z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zadania pn.: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”).

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kornowac w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 342 938,84 zł, tj. w 98,01% w stosunku do planu wynoszącego 7 492 102,81 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów majątkowych systematycznie się zmniejszał, a to wynika przede wszystkim z przesunięcia planowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład do realizacji na 2025r. w kwocie 9 237 807,26 zł. Przesunięto również na 2025r. plan dochodów tytułem refundacji z PROW-u budowy kanalizacji na Rzuchowie (ul. Pszowska) w wysokości 1 568 394,00 zł. W związku z przedłużającymi się naborami na projekty unijne również partnerskie projekty termomodernizacyjne i OZE przeniesiono do budżetu następnego roku – 2 828 585,00 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 Kornowac według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 5 310 000,00                   | 2 322 192,74                    | 2 319 251,56        | 99,87%                                   | 31,58%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 3 100 500,00                   | 2 314 376,47                    | 2 298 241,95        | 99,30%                                   | 31,30%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 7 220 599,30                   | 1 277 205,30                    | 1 277 205,29        | 100,00%                                  | 17,39%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 0,00                           | 770 581,50                      | 644 083,79          | 83,58%                                   | 8,77%           |
| 750   | Administracja publiczna                            | 390 000,00                     | 455 287,48                      | 452 982,49          | 99,49%                                   | 6,17%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 232 200,00                      | 232 200,00          | 100,00%                                  | 3,16%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 328 585,00                   | 113 859,32                      | 112 644,76          | 98,93%                                   | 1,53%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 130 000,00                     | 6 400,00                        | 6 329,00            | 98,89%                                   | 0,09%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 1 080 000,00                   | 0,00                            | 0,00                | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>20 559 684,30</b>           | <b>7 492 102,81</b>             | <b>7 342 938,84</b> | <b>98,01%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

##### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 277 205,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 205,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 277 205,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 277 205,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 715 804,29 zł (na inwestycję pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej

na terenie gminy Kornowac - etap II Rzuchów”);

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 561 401,00 zł (refundacja z PROW-u przebudowy sieci wodociągowej na ul. Wolności, Szkolnej, Źródlanej i Rzuchowskiej w Łąncach)

### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 581,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 083,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,58%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 644 083,79 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 770 581,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400 000,00 zł (środki z budżetu Województwa Śląskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Rzuchowie (łącznik ul. Dębowa i Karola Miarki w Rzuchowie));
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 244 083,79 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej - ulicy Markowickiej w Kobylu).

### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 329,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 329,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 329,00 zł.

### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 287,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 982,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 388 023,94 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 388 023,94 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom”- budynek UG).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 958,55 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 65 287,48 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 48 800,00 zł (na I etap realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Polska Cyfrowa);
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 16 158,55 zł (refundacja z EFRR w Euroregionie Silesia projektu „Wzmacnianie współpracy Gminy Vresina i Kornowac jako element rozwoju gmin partnerskich pogranicza polsko- czeskiego”).

### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 232 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 207 200,00 zł (pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na zakup samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Pogrzebień 200 000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobyła w ramach konkursu „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2024 roku” 7 200,00 zł);
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 000,00 zł (sprzedaż samochodu strażackiego Magirus - OSP Pogrzebień).

### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 314 376,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 298 241,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 737 020,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 746 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 727 500,00 zł (promesa wypłacona na termomodernizację i rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu);
  - 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 9 520,00 zł (środki z WFOŚiGW w ramach konkursu Zielona Pracownia na zakup interaktywnego monitora dla ZSP Kobyła).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 561 221,95 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 567 836,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 292 763,25 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom”- budynek przedszkola w Łańcach);
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 268 458,70 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację w latach 2024-2026 następujących projektów unijnych:
    - "Przedszkolni Odkrywcy"/ZSP Rzuchów 83 419,09 zł;
    - "Uczę się i bawię"/ZSP Pogrzebień 114 237,23 zł;
    - "Nauka i zabawa"/ZSP Kobyła 70 802,38 zł).

### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 859,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 644,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 89 711,28 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 90 925,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 89 711,28 zł (środki z budżetu Województwa Śląskiego na montaż inteligentnych systemów

zarządzania energią na 5 obiektach publicznych w Gminie Kornowac);

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 933,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 934,00 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 22 933,48 zł (środki z WFOŚiGW na „Zieloną przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu, końcowa płatność).

#### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 322 192,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 319 251,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 202 192,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 202 192,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 202 192,74 zł (wypłata I transzy z promesy na „Budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu”);
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 117 058,82 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 117 058,82 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Remont kapliczki św. Błażeja w Pogrzebieniu”).

#### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 566 866,16 zł, a ich realizacja wyniosła 96,05% planu wynoszącego 48 483 412,01 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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             | 27 054 106,64                  | 32 910 195,87                   | 31 658 063,54        | 96,20%                                   | 67,98%          |
| Wydatki majątkowe           | 27 197 233,30                  | 15 573 216,14                   | 14 908 802,62        | 95,73%                                   | 32,02%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>54 251 339,94</b>           | <b>48 483 412,01</b>            | <b>46 566 866,16</b> | <b>96,05%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 16 589 219,00                  | 19 732 457,04                   | 18 938 817,67        | 95,98%                                   | 40,67%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 9 846 470,00                   | 7 184 766,74                    | 7 149 093,82         | 99,50%                                   | 15,35%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 4 742 440,00                   | 5 006 029,55                    | 4 987 566,14         | 99,63%                                   | 10,71%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 8 213 304,94                   | 4 113 262,89                    | 3 688 042,59         | 89,66%                                   | 7,92%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 7 700 909,00                   | 3 584 610,32                    | 3 369 514,65         | 94,00%                                   | 7,24%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 453 676,00                   | 2 938 549,93                    | 2 897 567,31         | 98,61%                                   | 6,22%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 182 495,00                   | 1 955 242,54                    | 1 771 894,45         | 90,62%                                   | 3,81%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 717 984,00                     | 1 579 884,83                    | 1 496 082,81         | 94,70%                                   | 3,21%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 440 800,00                     | 947 100,00                      | 904 636,94           | 95,52%                                   | 1,94%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 472 000,00                   | 654 300,00                      | 628 208,50           | 96,01%                                   | 1,35%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 418 000,00                     | 310 000,00                      | 295 633,51           | 95,37%                                   | 0,63%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 100 000,00                     | 178 626,39                      | 163 595,86           | 91,59%                                   | 0,35%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00                       | 146 988,00                      | 146 987,20           | 100,00%                                  | 0,32%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 86 000,00                      | 51 500,00                       | 47 461,67            | 92,16%                                   | 0,10%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 15 000,00                      | 30 360,00                       | 27 071,65            | 89,17%                                   | 0,06%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 79 900,00                      | 32 400,00                       | 24 174,99            | 74,61%                                   | 0,05%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 10 000,00                      | 22 000,00                       | 15 182,62            | 69,01%                                   | 0,03%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 13 820,00                       | 13 820,00            | 100,00%                                  | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 1 142,00                       | 1 153,73                        | 1 153,73             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 180 000,00                     | 360,05                          | 360,05               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>54 251 339,94</b>           | <b>48 483 412,01</b>            | <b>46 566 866,16</b> | <b>96,05%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 658 063,54 zł, tj. w 96,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 910 195,87 zł. W tej kategorii wydatków największy udział mają wydatki jednostek budżetowych 24 363 707,38 zł (76,96 %), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 16 454 404,91 zł, z czego kwotę 11 732 475,14 zł na uposażenia pracowników oświaty.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 13 272 104,00                  | 16 986 982,02                   | 16 254 676,23    | 95,69%                                   | 51,34%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 4 342 440,00                   | 4 557 229,55                    | 4 543 664,63     | 99,70%                                   | 14,35%          |
| 855   | Rodzina                                            | 2 453 676,00                   | 2 938 549,93                    | 2 897 567,31     | 98,61%                                   | 9,15%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 740 044,00                   | 2 812 255,18                    | 2 715 888,56     | 96,57%                                   | 8,58%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 1 182 495,00                   | 1 955 242,54                    | 1 771 894,45     | 90,62%                                   | 5,60%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 120 000,00                   | 1 261 000,00                    | 1 242 017,37     | 98,49%                                   | 3,92%           |
| 600   | Transport i łączność                               | 680 000,00                     | 826 448,56                      | 765 020,88       | 92,57%                                   | 2,42%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 418 000,00                     | 310 000,00                      | 295 633,51       | 95,37%                                   | 0,93%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 240 800,00                     | 310 175,00                      | 267 713,32       | 86,31%                                   | 0,85%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 140 000,00                     | 249 000,00                      | 238 008,01       | 95,59%                                   | 0,75%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 50 505,64                      | 231 104,92                      | 229 846,83       | 99,46%                                   | 0,73%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 100 000,00                     | 178 626,39                      | 163 595,86       | 91,59%                                   | 0,52%           |



|     |                                                                                        |                      |                      |                      |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 000,00             | 146 988,00           | 146 987,20           | 100,00%       | 0,46%          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 26 000,00            | 46 500,00            | 43 786,34            | 94,16%        | 0,14%          |
| 630 | Turystyka                                                                              | 15 000,00            | 30 360,00            | 27 071,65            | 89,17%        | 0,09%          |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 79 900,00            | 32 400,00            | 24 174,99            | 74,61%        | 0,08%          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 10 000,00            | 22 000,00            | 15 182,62            | 69,01%        | 0,05%          |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                 | 13 820,00            | 13 820,00            | 100,00%       | 0,04%          |
| 752 | Obrona narodowa                                                                        | 1 142,00             | 1 153,73             | 1 153,73             | 100,00%       | < 0,01%        |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 180 000,00           | 360,05               | 360,05               | 100,00%       | < 0,01%        |
|     | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>27 054 106,64</b> | <b>32 910 195,87</b> | <b>31 658 063,54</b> | <b>96,20%</b> | <b>100,00%</b> |

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 104,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 846,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 252,15 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 8 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 252,15 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 755,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 755,59 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 362,63 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 20 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 098,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 263,67 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 33 998,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 34 000,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 17 011,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 887,60 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 070,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 440,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 478,42 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 163 098,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 152 449,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 769,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 259,56 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 448,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 020,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 476 240,09 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 483 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 473 135,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 105,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 735,39 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 735,39 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 051,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 051,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 238,37 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 258 581,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 959,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 915,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 640,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 042,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 679,55 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 25 250,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 25 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 911,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,25 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 45 505,33 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 505,33 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 071,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 27 071,65 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 30 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 012,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 861,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 960,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 914,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 540,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,70 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 786,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 144,80 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 492,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 468,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 500,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 530,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 134,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 641,54 zł, co stanowi 65,66% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 641,54 zł.



**2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 174,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 16 125,00 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 125,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 209,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,13 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999,99 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 999,99 zł.

**2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 557 229,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 543 664,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 259 273,54 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 259 922,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 857,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 903,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 828,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 665,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 446,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 244,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 565,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 089,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 130 746,95 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 131 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 262,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 580,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 904,89 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 950 510,56 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 956 462,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 888 196,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 001,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 271 735,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 476,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 69 631,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 241,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 518,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 399,53 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 456,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 637,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 254,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 928,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 818,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 253,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 884,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 635,69 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 266,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 310,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 995,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 673,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 180,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 105 346,55 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 069,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 276,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 875 404,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 875 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 408,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 870,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 629,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 747,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 284,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 271,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 939,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 213,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 522,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 457,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 382,31 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 223 104,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 802,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 58 381,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 102,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 575,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 210,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,52 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 987,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 105 605,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 176,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 072,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 390,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 450,56 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 353,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,42 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 39 220,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 454,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 713,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 351,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 703,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,19 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,05 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 553,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 553,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 220,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21,74 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 713,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 146 310,43 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 153 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 332,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 675,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 724,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 018,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 658,85 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 726,72 zł, co stanowi 90,90% planu

rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 906,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 731,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 676,17 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 677,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 040,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 534,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 016,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,77 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 287,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 154,20 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 633,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 295 633,51 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 295 633,51 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 360,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360,05 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 986 982,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 254 676,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 402 302,34 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 10 661 254,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 008 985,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 201 101,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 128 303,67 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 996 334,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 407 514,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 381 731,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 297 724,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 224 302,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221 786,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 091,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 672,19 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 901,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 299,05 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 563,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 669,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 045,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 344,17 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 650,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 936,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 158,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 942,67 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 242,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 334 342,71 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 336 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 474,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 870,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 929,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 849,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 780,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 935,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 982,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 051,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 861,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 110,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 123,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 042,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 530,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 417,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 524 700,31 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 3 539 063,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 486 824,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815 476,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 706,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 348,03 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 608,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 825,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 982,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 139,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 850,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 546,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 718,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 699,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 644,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 379,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 829,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 623,57 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 359,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 115,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 81 565,93 zł, co stanowi 92,06% planu

rocznego wynoszącego 88 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 642,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 255,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 645,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 554,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 092,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 308,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,34 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 195 531,30 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 229 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 850,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 681,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 202,20 zł, co stanowi 41,75% planu rocznego wynoszącego 81 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 927,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 395,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 999 170,60 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 1 031 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 445 270,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 180,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 469,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 431,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 401,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 554,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 949,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 212,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 922,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 846,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,07 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 12 173,64 zł, co stanowi 9,67% planu rocznego wynoszącego 125 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 601,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 418,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 008,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,18 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 391 868,16 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 612 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 257 227,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 868,19 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 034,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 162,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 127,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 996,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 448,12 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 310,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 475,66 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 63 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 857,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 618,57 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 343,38 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 472,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 361,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 510,00 zł.

#### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 626,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 595,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 635,00 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 635,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 129 960,86 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 142 626,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 822,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 733,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 319,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 520,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 565,80 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 955 242,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 894,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 427 383,36 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 427 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 427 383,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 690,57 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 095,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 548,70 zł;



- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 744,66 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 2 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 744,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 33 716,21 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 52 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 716,21 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 66 711,60 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 81 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 64 768,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 943,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 30 290,47 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 34 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 290,47 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 664 767,24 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 670 281,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 678,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 761,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 858,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 812,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 667,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 466,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 022,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 501,17 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 902,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 437,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 180,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 119,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 155,20 zł, co stanowi 34,90% planu rocznego wynoszącego 198 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 854,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 065,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 470,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 264,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 415,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,62 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 46 978,00 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 978,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 9 473,78 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 9 566,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 366,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,70 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 316 648,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 648,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 308 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 075,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 334,56 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 105 107,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 70 449,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 558,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 326,71 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 182,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 182,62 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 182,62 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 938 549,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 897 567,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 568,94 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 188,23 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 380,71 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 709 213,50 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 2 739 262,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 360 492,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 852,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 808,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 627,47 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 797,15 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 712,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 096,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 068,95 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 533,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,74 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 329,00 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 245,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 87 695,96 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 92 437,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 910,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 172,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 348,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 799,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 779,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 985,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 75 170,63 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 170,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 589,28 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 23 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 589,28 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 812 255,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 715 888,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 901 014,71 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 1 956 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 777 660,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 045,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 394,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 203,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 081,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 393,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 211,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 874,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 854,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 255,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,16 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 68 268,78 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 76 721,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 699,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 279,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 556,60 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 063,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 129,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 122,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,45 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,62 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 153 908,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 908,68 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 605,63 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 605,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 477 856,36 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 488 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 362 412,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 688,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 255,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 790,90 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 443,50 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 103 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 063,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 249,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 155,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 530,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 452,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39,36 zł.

#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 017,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 801 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 017,37 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 159 733,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 809,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 719,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 633,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 440,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 782,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 647,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,75 zł.

**2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 008,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 31 860,44 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 32 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 196,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 352,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 973,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 339,24 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 155 600,00 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 155 600,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 547,57 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 56 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 965,57 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 132,00 zł.

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Kornowac w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 908 802,62 zł, tj. w 95,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 573 216,14 zł. Powody zmniejszenia planu wydatków wynikają w większości przypadków z przeniesienia zadań inwestycyjnych do realizacji na 2025 rok, na co wskazywano przy omawianiu dochodów majątkowych, stanowiących źródła finansowania inwestycji (pkt 2.5). Największy udział w inwestycjach stanowią nakłady na infrastrukturę kulturalną (budowa nowego obiektu ośrodka kultury w Kornowacu), sanitacyjną wsi (kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Rzuchowie) i oświatową (dokończenie przebudowy budynku szkoły podstawowej w Pogrzebieniu).

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kornowac wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 8 726 470,00                | 5 923 766,74                 | 5 907 076,45         | 99,72%                             | 39,62%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 8 162 799,30                | 3 882 157,97                 | 3 458 195,76         | 89,08%                             | 23,20%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 3 317 115,00                | 2 745 475,02                 | 2 684 141,44         | 97,77%                             | 18,00%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 37 984,00                   | 753 436,27                   | 731 061,93           | 97,03%                             | 4,90%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 960 865,00                | 772 355,14                   | 653 626,09           | 84,63%                             | 4,38%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00                  | 636 925,00                   | 636 923,62           | 100,00%                            | 4,27%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 400 000,00                  | 448 800,00                   | 443 901,51           | 98,91%                             | 2,98%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 1 332 000,00                | 405 300,00                   | 390 200,49           | 96,27%                             | 2,62%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 60 000,00                   | 5 000,00                     | 3 675,33             | 73,51%                             | 0,02%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>27 197 233,30</b>        | <b>15 573 216,14</b>         | <b>14 908 802,62</b> | <b>95,73%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej w Kornowacu                                                                                     | 100 000,00                  | 0,00                         | 0,00             | -                                  |
| 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na ul. Wolności w Łańcach                                                                      | 0,00                        | 24 600,00                    | 20 000,00        | 81,30                              |
| 010   | 01043    | Wykonanie wciniek do sieci wodociągowej                                                                                                    | 50 000,00                   | 41 100,00                    | 27 341,42        | 66,52                              |
| 010   | 01043    | Wymiana sieci wodociągowej w Gminie Kornowac                                                                                               | 0,00                        | 160 000,00                   | 130 305,15       | 81,44                              |
| 010   | 01043    | Zakup odcinków sieci wodociągowej                                                                                                          | 200 000,00                  | 230 000,00                   | 174 128,25       | 75,71                              |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łańcach                                                                                                    | 160 000,00                  | 0,00                         | 0,00             | -                                  |
| 010   | 01044    | Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych                                                                        | 130 000,00                  | 60 000,00                    | 53 694,83        | 89,49                              |
| 010   | 01044    | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap II (Rzuchów)                                                          | 776 804,30                  | 776 804,30                   | 598 416,97       | 77,04                              |
| 010   | 01044    | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap III (Rzuchów)                                                         | 2 050 000,00                | 79 249,26                    | 64 479,22        | 81,36                              |
| 010   | 01044    | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap IV (Rzuchów)                                                          | 2 500 000,00                | 314 409,41                   | 252 835,84       | 80,42                              |
| 010   | 01044    | Wykonanie wciniek i przyłączy do sieci kanalizacyjnej                                                                                      | 5 000,00                    | 5 000,00                     | 1 969,88         | 39,40                              |
| 010   | 01044    | Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac | 2 190 995,00                | 2 190 995,00                 | 2 135 024,20     | 97,45                              |
| 600   | 60013    | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku                        | 22 984,00                   | 6 136,27                     | 0,00             | -                                  |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 3544S ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu                                                                         | 0,00                        | 40 000,00                    | 39 975,00        | 99,94                              |
| 600   | 60016    | Modernizacja drogi transportu rolnego w Rzuchowie (łącznik ul. Dębowa i Karola Miarki w Rzuchowie)                                         | 0,00                        | 538 000,00                   | 537 822,53       | 99,97                              |
| 600   | 60016    | Remont kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej w Łańcach                                                                                   | 0,00                        | 24 600,00                    | 24 600,00        | 100,00                             |
| 600   | 60016    | Zabudowa krawężnika drogowego wzdłuż ulicy Zacisze w Kornowacu                                                                             | 0,00                        | 25 000,00                    | 25 000,00        | 100,00                             |
| 600   | 60017    | Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wody deszczowej z działki Nr 425/1 - droga dojazdowa do budynku GOK przy ul. Zacisze w Kornowacu     | 0,00                        | 108 000,00                   | 92 004,00        | 85,19                              |
| 600   | 60020    | Zakup wiaty przystankowej                                                                                                                  | 15 000,00                   | 11 700,00                    | 11 660,40        | 99,66                              |
| 700   | 70005    | Zakup nieruchomości na cele publiczne                                                                                                      | 60 000,00                   | 5 000,00                     | 3 675,33         | 73,51                              |
| 750   | 75023    | Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom (budynek Urzędu Gminy)                                                                            | 400 000,00                  | 400 000,00                   | 397 973,31       | 99,49                              |
| 750   | 75095    | Cyberbezpieczny Samorząd (zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego)                                                | 0,00                        | 48 800,00                    | 45 928,20        | 94,12                              |
| 754   | 75412    | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogrzebień                                                                                   | 200 000,00                  | 625 000,00                   | 625 000,00       | 100,00                             |

|     |       |                                                                                                                                                           |              |              |              |        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 754 | 75412 | Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Kobyła                                                                                                            | 0,00         | 11 925,00    | 11 923,62    | 99,99  |
| 801 | 80101 | Laboratorium Młodego Odkrywcy - zakup monitora interaktywnego dla ZSP Pogrzebień                                                                          | 0,00         | 11 900,00    | 0,00         | -      |
| 801 | 80101 | Montaż kompensatora poboru mocy biernej pojemnościowej w budynku ZSP Pogrzebień                                                                           | 0,00         | 28 300,00    | 28 290,00    | 99,96  |
| 801 | 80101 | Nauka przez doświadczenia kluczem do marzeń spełnienia - zakup monitora interaktywnego dla ZSP Kobyła                                                     | 0,00         | 11 900,00    | 11 900,00    | 100,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu                                                                       | 1 777 115,00 | 2 258 115,00 | 2 240 859,08 | 99,24  |
| 801 | 80101 | Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli                                                                                        | 1 240 000,00 | 95 260,02    | 63 345,00    | 66,50  |
| 801 | 80101 | Zakup serwera dla SP Kornowac                                                                                                                             | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
| 801 | 80101 | Zakup serwera dla ZSP Kobyła                                                                                                                              | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
| 801 | 80101 | Zakup serwera dla ZSP Pogrzebień                                                                                                                          | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
| 801 | 80101 | Zakup serwera dla ZSP Rzechów                                                                                                                             | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
| 801 | 80104 | Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom - Łańce (budynek przedszkola)                                                                                    | 300 000,00   | 300 000,00   | 299 747,36   | 99,92  |
| 900 | 90005 | Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła                                                                             | 162 000,00   | 174 000,00   | 72 000,00    | 41,38  |
| 900 | 90005 | Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac (Termomodernizacja) | 1 849 658,00 | 22 300,00    | 22 188,00    | 99,50  |
| 900 | 90005 | Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Kornowac                                                                                          | 0,00         | 15 000,00    | 6 150,00     | 41,00  |
| 900 | 90005 | Montaż inteligentnych systemów zarządzania energią na obiektach publicznych w Gminie Kornowac                                                             | 0,00         | 101 028,14   | 99 802,20    | 98,79  |
| 900 | 90005 | Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (FST-OZE)                                                                            | 1 850 000,00 | 21 820,00    | 17 343,00    | 79,48  |
| 900 | 90015 | Rozświetlony Kornowac                                                                                                                                     | 201 000,00   | 20 000,00    | 18 680,65    | 93,40  |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja zdegradowanego terenu po byłym kółku rolniczym w Kornowacu                                                                                  | 515 000,00   | 15 000,00    | 14 781,08    | 98,54  |
| 900 | 90095 | Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu                                                                                                     | 383 207,00   | 403 207,00   | 402 681,16   | 99,87  |
| 921 | 92109 | Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu                                                                                                               | 7 731 670,00 | 5 708 862,74 | 5 705 356,45 | 99,94  |
| 921 | 92109 | Doposażenie obiektu GOK w Łańcach w instalację fotowoltaiczną oraz magazyn energii                                                                        | 362 800,00   | 0,00         | 0,00         | -      |
| 921 | 92109 | Montaż kompensatora poboru mocy biernej pojemnościowej w budynku GOK w Kobyli                                                                             | 0,00         | 30 000,00    | 25 830,00    | 86,10  |
| 921 | 92109 | Montaż kompensatora poboru mocy biernej pojemnościowej w budynku GOK w Pogrzebieniu i w Rzechowie                                                         | 0,00         | 52 000,00    | 51 660,00    | 99,35  |
| 921 | 92120 | Prace restauratorskie przy krzyżach przydrożnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac                                                                | 378 000,00   | 2 952,00     | 0,00         | -      |
| 921 | 92120 | Remont kapliczki św. Błażeja w Pogrzebieniu                                                                                                               | 127 000,00   | 129 952,00   | 124 230,00   | 95,60  |



|                                   |       |                                                                                   |                      |                      |                      |              |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 921                               | 92120 | Remont kopuły kapliczki św. Jana Nepomucena w Pogrzebieniu                        | 127 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -            |
| 926                               | 92601 | Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowej z boiska w Komowacu | 132 000,00           | 120 200,00           | 120 140,35           | 99,95        |
| 926                               | 92601 | Nowoczesny Komowac (Infrastruktura sportowa)                                      | 1 200 000,00         | 285 100,00           | 270 060,14           | 94,72        |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |       |                                                                                   | <b>27 197 233,30</b> | <b>15 573 216,14</b> | <b>14 908 802,62</b> | <b>95,73</b> |

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 882 157,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 458 195,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 351 774,82 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 455 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 351 774,82 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 106 420,94 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 3 426 457,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 470 771,40 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 581 954,71 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 694,83 zł.

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 436,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 061,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 6 136,27 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 39 975,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 587 422,53 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 587 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 587 422,53 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 92 004,00 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 004,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 660,40 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 660,40 zł.

### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 675,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 675,33 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 675,33 zł.

#### **2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 901,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 397 973,31 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 397 973,28 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 0,03 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 928,20 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 48 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 928,20 zł.

#### **2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 923,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 636 923,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636 925,00 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 625 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 923,62 zł.

#### **2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 745 475,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 684 141,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 384 394,08 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2 445 475,02 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 1 727 500,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 604 994,08 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 900,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 299 747,36 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 299 747,36 zł.

#### **2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 355,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 626,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 217 483,20 zł, co stanowi 65,09% planu rocznego wynoszącego 334 148,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 483,20 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 18 680,65 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 680,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 462,24 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 418 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 417 462,24 zł.

#### 2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 923 766,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 907 076,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 782 846,45 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 790 862,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 051 964,71 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 202 192,74 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 528 689,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 124 230,00 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 132 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 124 230,00 zł.

#### 2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 200,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 390 200,49 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 405 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 390 200,49 zł.

### 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 060 689,60 zł, (co stanowi 116,32% planu), w tym:

- pożyczka z BGK – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 559 565,39 zł (z tego: 528 689,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowane na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu, 30 876,39 zł to niewydatkowane środki w 2023r. pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 990 486,21 zł (na podstawie bilansu budżetu za 2023r.);
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych – 3 510 638,00 zł (lokata z 2023r.).

### 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 514 913,36 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 569 913,36 zł, z czego:
  - spłaty pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na Program Ograniczania Niskiej Emisji 110 162,68 zł,
  - spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji (wkład własny) 440 310,68 zł,
  - spłata kredytu z MBS 19 440,00 zł;

- przelewy na rachunki lokat – 945 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 295 633,51 zł.

## **2.11. KWOTA DŁUGU**

Kwota długu na 31.12.2024r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zamyka się kwotą 6 739 118,04 zł, co stanowi 16% sumy dochodów wykonanych w roku ubiegłym. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- pożyczki z WFOŚiGW 4 055 148,80 zł (w tym: 3 522 485,49 zł to kwota pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego inwestycji unijnej „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap I”),
- pożyczka z BGK 2 000 000,00 zł,
- kredyt z MBS 680 560,00 zł,
- zobowiązania wymagalne 3 409,24 zł (nieterminowe rozliczenie korekty odpisu na ZFŚS za 2024r., środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w dniu 10.03.2025r.).

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 780 967,30</b> | <b>1 570 782,78</b> | <b>1 573 800,59</b>     | <b>100,19%</b>      |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>73 947,00</b>    | <b>8 500,00</b>     | <b>8 038,00</b>         | <b>94,56%</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                                                   | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 038,00                | 94,56%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 65 447,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 683 220,30</b> | <b>1 382 484,30</b> | <b>1 385 692,48</b>     | <b>100,23%</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                                                   | 26 000,00           | 37 389,00           | 37 389,15               | 100,00%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 7 890,00            | 11 098,04               | 140,66%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 436 621,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 129 795,00        | 561 401,00          | 561 401,00              | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 090 804,30        | 715 804,30          | 715 804,29              | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 800,00</b>    | <b>179 798,48</b>   | <b>180 070,11</b>       | <b>100,15%</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                                                   | 23 800,00           | 24 300,00           | 24 571,63               | 101,12%             |
|            |              | 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                | 155 498,48          | 155 498,48              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 950,00</b>     | <b>869 336,50</b>   | <b>748 970,48</b>       | <b>86,15%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>3 105,00</b>     | <b>3 105,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                | 3 105,00            | 3 105,00                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>861 281,50</b>   | <b>740 660,88</b>       | <b>86,00%</b>       |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 0,00                | 85 700,00           | 91 411,32               | 106,66%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 96,00                   | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 69,77                   | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                | 370 581,50          | 244 083,79              | 65,87%              |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00              | 100,00%             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 950,00</b>   | <b>4 950,00</b>   | <b>5 204,60</b>   | <b>105,14%</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 4 950,00          | 4 950,00          | 5 204,60          | 105,14%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>171 745,00</b> | <b>73 145,00</b>  | <b>50 606,36</b>  | <b>69,19%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>171 745,00</b> | <b>73 145,00</b>  | <b>50 606,36</b>  | <b>69,19%</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 6 600,00          | 6 600,00          | 5 172,06          | 78,36%         |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 33 145,00         | 33 145,00         | 25 982,36         | 78,39%         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 130 000,00        | 6 400,00          | 6 329,00          | 98,89%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 25 000,00         | 12 460,29         | 49,84%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 662,65            | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -              |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>435 869,00</b> | <b>654 268,28</b> | <b>647 977,54</b> | <b>99,04%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45 869,00</b>  | <b>62 791,20</b>  | <b>59 793,81</b>  | <b>95,23%</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                                                                           | 45 869,00         | 62 734,21         | 59 725,97         | 95,20%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00              | 56,99             | 56,99             | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 10,85             | -              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>390 000,00</b> | <b>393 917,00</b> | <b>392 120,01</b> | <b>99,54%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 870,00            | 869,77            | 99,97%         |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 2 718,00          | 2 718,30          | 100,01%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 329,00            | 508,00            | 154,41%        |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 390 000,00        | 390 000,00        | 388 023,94        | 99,49%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>197 560,08</b> | <b>196 063,72</b> | <b>99,24%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 2 330,00          | 2 330,57          | 100,02%        |
|            |              | 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              | 63 034,00         | 63 034,00         | 100,00%        |
|            |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 13 836,60         | 13 836,60         | 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              | 49 900,00         | 48 731,99         | 97,66%         |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 0,00              | 3 172,00          | 3 172,01          | 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                | 40 016,00            | 40 016,00            | 100,00%        |
|            |              | 6209 | 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                | 8 784,00             | 8 784,00             | 100,00%        |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                | 15 500,00            | 15 171,07            | 97,88%         |
|            |              | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                | 987,48               | 987,48               | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>     | <b>146 988,00</b>    | <b>146 987,20</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>161,00</b>        | <b>161,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 0,00                | 161,00               | 161,00               | 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>105 606,00</b>    | <b>105 605,60</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                | 105 606,00           | 105 605,60           | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>39 221,00</b>     | <b>39 220,60</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                | 39 221,00            | 39 220,60            | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 142,00</b>     | <b>1 153,73</b>      | <b>1 153,73</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 600,00              | 600,00               | 600,00               | 100,00%        |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>542,00</b>       | <b>553,73</b>        | <b>553,73</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                                                                            | 542,00              | 553,73               | 553,73               | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>800,00</b>       | <b>247 400,00</b>    | <b>247 400,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>246 600,00</b>    | <b>246 600,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                | 14 400,00            | 14 400,00            | 100,00%        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                | 207 200,00           | 207 200,00           | 100,00%        |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 800,00              | 800,00               | 800,00               | 100,00%        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>9 541 853,00</b> | <b>10 154 384,27</b> | <b>10 137 303,09</b> | <b>99,83%</b>  |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 200,00</b>     | <b>3 200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 3 200,00             | 3 200,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>1 014 482,00</b>  | <b>1 016 539,00</b>  | <b>986 312,69</b>    | <b>97,03%</b>  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 998 826,00           | 998 826,00           | 968 506,69           | 96,96%         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 3 592,00             | 3 592,00             | 3 135,00             | 87,28%         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 7 216,00             | 7 216,00             | 7 194,00             | 99,70%         |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 4 848,00             | 4 848,00             | 4 848,00             | 100,00%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 0,00                 | 2 057,00             | 2 057,00             | 100,00%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 64,00                | -              |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 508,00               | -              |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 369 859,00</b>  | <b>2 453 407,27</b>  | <b>2 469 605,37</b>  | <b>100,66%</b> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 574 107,00         | 1 574 107,00         | 1 569 918,01         | 99,73%         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 408 936,00           | 408 936,00           | 411 928,61           | 100,73%        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 5 045,00             | 5 045,00             | 5 115,00             | 101,39%        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 152 271,00           | 152 271,00           | 139 324,84           | 91,50%         |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 40 000,00            | 66 348,27            | 68 645,32            | 103,46%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 180 000,00           | 235 000,00           | 254 278,79           | 108,20%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 2 200,00             | 3 683,98             | 167,45%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 9 500,00             | 9 500,00             | 16 710,82            | 175,90%        |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>278 850,00</b>    | <b>157 356,00</b>    | <b>157 503,03</b>    | <b>100,09%</b> |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 27 750,00            | 27 749,92            | 100,00%        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 15 250,00            | 15 250,00            | 12 269,50            | 80,46%         |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 0,00                 | 12 856,00            | 12 856,00            | 100,00%        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 100 000,00           | 100 000,00           | 104 354,61           | 104,35%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 162 100,00           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00             | 273,00               | 18,20%         |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>5 875 462,00</b>  | <b>6 523 882,00</b>  | <b>6 523 882,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 5 712 761,00         | 6 361 181,00         | 6 361 181,00         | 100,00%        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 162 701,00           | 162 701,00           | 162 701,00           | 100,00%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>11 864 767,00</b> | <b>15 314 479,05</b> | <b>15 319 438,30</b> | <b>100,03%</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>8 926 422,00</b>  | <b>10 833 985,00</b> | <b>10 833 985,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 8 926 422,00         | 10 833 985,00        | 10 833 985,00        | 100,00%        |
|     | 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>1 198 130,00</b>  | <b>1 198 130,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 198 130,00         | 1 198 130,00         | 100,00%        |
|     | 75806 |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>304 539,00</b>    | <b>304 539,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 0,00                 | 304 539,00           | 304 539,00           | 100,00%        |
|     | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>2 878 345,00</b>  | <b>2 878 345,00</b>  | <b>2 878 345,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 2 878 345,00         | 2 878 345,00         | 2 878 345,00         | 100,00%        |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>60 000,00</b>     | <b>99 480,05</b>     | <b>104 439,30</b>    | <b>104,99%</b> |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 60 000,00            | 77 557,00            | 82 516,25            | 106,39%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 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                | 360,05              | 360,05              | 100,00%       |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 21 563,00           | 21 563,00           | 100,00%       |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 149 938,00</b> | <b>6 715 097,64</b> | <b>6 555 965,66</b> | <b>97,63%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 834 526,00</b> | <b>3 585 235,93</b> | <b>3 534 129,54</b> | <b>98,57%</b> |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 26,00               | 26,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00              | 400,00              | 339,22              | 84,81%        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 15 000,00           | 15 000,00           | 11 853,63           | 79,02%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 5 189,25            | -             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 105,00            | 2 104,11            | 99,96%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 54 674,04           | 54 674,04           | 100,00%       |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 101 000,00          | 100 500,00          | 99,50%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 11 100,00           | 11 100,00           | 6 538,40            | 58,90%        |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 1 400 648,69        | 1 400 648,69        | 100,00%       |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 164 782,20          | 164 782,20          | 100,00%       |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek                                                                                                                                     | 0,00                | 88 960,00           | 50 480,00           | 56,74%        |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 0,00                | 19 040,00           | 9 520,00            | 50,00%        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 807 500,00        | 1 727 500,00        | 1 727 500,00        | 100,00%       |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>31 152,00</b>    | <b>61 126,00</b>    | <b>55 919,16</b>    | <b>91,48%</b> |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00           | 12 000,00           | 6 793,16            | 56,61%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 19 152,00           | 49 126,00           | 49 126,00           | 100,00%       |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>768 460,00</b>   | <b>2 396 922,71</b> | <b>2 332 411,95</b> | <b>97,31%</b> |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00           | 80 000,00           | 75 205,06           | 94,01%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00          | 270 730,00          | 275 561,23          | 101,78%       |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%       |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 255 360,00          | 634 572,00          | 609 449,42          | 96,04%        |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 794 451,77          | 794 451,77          | 100,00%       |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 46 732,47           | 14 022,52           | 30,01%        |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 293 000,00          | 293 000,00          | 292 763,25          | 99,92%        |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                | 259 567,78          | 259 567,78          | 100,00%       |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 15 268,69           | 8 890,92          | 58,23%         |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>88 198,00</b>    | <b>87 659,11</b>  | <b>99,39%</b>  |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 80 206,40           | 80 206,40         | 100,00%        |
|              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 7 991,60            | 7 452,71          | 93,26%         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>515 800,00</b> | <b>515 800,00</b>   | <b>479 401,24</b> | <b>92,94%</b>  |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 363 600,00        | 363 600,00          | 316 181,24        | 86,96%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 152 200,00        | 152 200,00          | 163 220,00        | 107,24%        |
| <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>3 969,00</b>     | <b>3 969,00</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              | 3 969,00            | 3 969,00          | 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>63 846,00</b>    | <b>62 475,66</b>  | <b>97,85%</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                                                                 | 0,00              | 63 846,00           | 62 475,66         | 97,85%         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>146 494,00</b> | <b>1 064 170,54</b> | <b>732 588,25</b> | <b>68,84%</b>  |
| <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>2 080,00</b>   | <b>2 130,00</b>     | <b>1 744,66</b>   | <b>81,91%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 2 080,00          | 2 130,00            | 1 744,66          | 81,91%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>13 098,00</b>  | <b>17 298,00</b>    | <b>11 636,85</b>  | <b>67,27%</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 098,00         | 16 298,00           | 11 636,85         | 71,40%         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>81 576,00</b>    | <b>66 711,60</b>  | <b>81,78%</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              | 81 576,00           | 66 711,60         | 81,78%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 305,00</b>  | <b>34 109,00</b>    | <b>30 290,47</b>  | <b>88,80%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 305,00         | 34 109,00           | 30 290,47         | 88,80%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>65 167,00</b>  | <b>102 480,10</b>   | <b>101 652,75</b> | <b>99,19%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 120,00            | 120,00              | 113,00            | 94,17%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 65 047,00         | 102 360,10          | 101 539,75        | 99,20%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>  | <b>379 869,00</b>   | <b>78 083,10</b>  | <b>20,56%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 20 000,00           | 20 206,30         | 101,03%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 10 379,00           | 9 856,80            | 94,97%         |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 312 702,00          | 42 965,26           | 13,74%         |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 36 788,00           | 5 054,74            | 13,74%         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 864,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>28 186,80</b>    | <b>93,96%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 864,00           | 30 000,00           | 28 186,80           | 93,96%         |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>9 566,83</b>     | <b>9 473,78</b>     | <b>99,03%</b>  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 9 566,83            | 9 473,78            | 99,03%         |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>316 033,80</b>   | <b>316 033,80</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                | 308 805,00          | 308 805,00          | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 7 228,80            | 7 228,80            | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 980,00</b>     | <b>85 107,81</b>    | <b>82 774,44</b>    | <b>97,26%</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                                                                 | 2 980,00            | 70 354,81           | 70 354,81           | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 8 633,00            | 8 416,82            | 97,50%         |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 6 120,00            | 4 002,81            | 65,41%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>13 820,00</b>    | <b>13 820,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>13 820,00</b>    | <b>13 820,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 13 820,00           | 13 820,00           | 100,00%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</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                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 294 523,00</b> | <b>2 799 396,93</b> | <b>2 766 120,67</b> | <b>98,81%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>     | <b>4 600,00</b>     | <b>2 758,97</b>     | <b>59,98%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 1 500,00            | 658,97              | 43,93%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>2 271 443,00</b> | <b>2 743 762,33</b> | <b>2 715 219,60</b> | <b>98,96%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 500,00              | 343,32              | 68,66%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 3 797,15            | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 261 443,00        | 2 720 817,13        | 2 691 997,80        | 98,94%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci     | 0,00                | 12 945,20           | 12 945,20           | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 136,13            | 102,27%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>313,00</b>       | <b>353,00</b>       | <b>331,25</b>       | <b>93,84%</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                                                               | 313,00              | 353,00              | 329,00              | 93,20%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 2,25                | -              |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>27 284,60</b>    | <b>25 221,57</b>    | <b>92,44%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                | 5 484,60            | 5 178,05            | 94,41%         |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0,00                | 21 800,00           | 20 043,52           | 91,94%         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                           | <b>21 267,00</b>    | <b>23 397,00</b>    | <b>22 589,28</b>    | <b>96,55%</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                                                               | 21 267,00           | 23 397,00           | 22 589,28           | 96,55%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5 184 351,00</b> | <b>1 941 626,52</b> | <b>1 923 104,00</b> | <b>99,05%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 626 752,00</b> | <b>1 626 752,00</b> | <b>1 636 582,68</b> | <b>100,60%</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 618 992,00        | 1 618 992,00        | 1 627 839,26        | 100,55%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 354,90            | 117,75%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 5 760,00            | 5 760,00            | 6 388,52            | 110,91%        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 854 585,00</b> | <b>159 554,52</b>   | <b>130 741,63</b>   | <b>81,94%</b>  |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 26 000,00           | 64 629,20           | 37 030,35           | 57,30%         |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 828 585,00        | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 90 925,32           | 89 711,28           | 98,66%         |
|            | <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>202 214,00</b>   | <b>117 592,00</b>   | <b>117 591,94</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 202 214,00          | 117 592,00          | 117 591,94          | 100,00%        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>13 994,00</b>    | <b>13 993,42</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 13 994,00           | 13 993,42           | 100,00%        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>804,05</b>       | <b>100,51%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 800,00              | 800,00              | 804,05              | 100,51%        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b>   | <b>22 934,00</b>    | <b>23 390,28</b>    | <b>101,99%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 456,80              | -              |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                | 22 934,00           | 22 933,48           | 100,00%        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | -              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 310 000,00</b>  | <b>2 325 005,74</b>  | <b>2 322 064,57</b>  | <b>99,87%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 700 000,00</b>  | <b>2 202 192,74</b>  | <b>2 202 192,74</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 295 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 405 000,00         | 2 202 192,74         | 2 202 192,74         | 100,00%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>610 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>117 058,82</b>    | <b>97,55%</b>  |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 610 000,00           | 120 000,00           | 117 058,82           | 97,55%         |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>2 813,00</b>      | <b>2 813,01</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 813,00               | 813,01               | 100,00%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 080 000,00</b>  | <b>24 167,00</b>     | <b>23 875,91</b>     | <b>98,80%</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 080 000,00</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                                                                                                                                          | 1 080 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>4 167,00</b>      | <b>4 567,11</b>      | <b>109,60%</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                 | 400,04               | -              |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 167,00             | 4 167,07             | 100,00%        |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>19 308,80</b>     | <b>96,54%</b>  |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0,00                 | 20 000,00            | 19 308,80            | 96,54%         |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>48 970 299,30</b> | <b>43 928 121,98</b> | <b>43 224 076,35</b> | <b>98,40%</b>  |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 560 368,00</b>  | <b>293 577,48</b>     | <b>296 595,30</b>             | <b>101,03%</b>         |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>73 947,00</b>     | <b>8 500,00</b>       | <b>8 038,00</b>               | <b>94,56%</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 | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 038,00                      | 94,56%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 65 447,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 462 621,00</b>  | <b>105 279,00</b>     | <b>108 487,19</b>             | <b>103,05%</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 | 26 000,00            | 37 389,00             | 37 389,15                     | 100,00%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 7 890,00              | 11 098,04                     | 140,66%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 436 621,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>23 800,00</b>     | <b>179 798,48</b>     | <b>180 070,11</b>             | <b>100,15%</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 | 23 800,00            | 24 300,00             | 24 571,63                     | 101,12%                |
|            |              | 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                 | 155 498,48            | 155 498,48                    | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 950,00</b>      | <b>98 755,00</b>      | <b>104 886,69</b>             | <b>106,21%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>3 105,00</b>       | <b>3 105,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 3 105,00              | 3 105,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>90 700,00</b>      | <b>96 577,09</b>              | <b>106,48%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 85 700,00             | 91 411,32                     | 106,66%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 96,00                         | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 69,77                         | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>4 950,00</b>      | <b>4 950,00</b>       | <b>5 204,60</b>               | <b>105,14%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 4 950,00             | 4 950,00              | 5 204,60                      | 105,14%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>41 745,00</b>     | <b>66 745,00</b>      | <b>44 277,36</b>              | <b>66,34%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>41 745,00</b>     | <b>66 745,00</b>      | <b>44 277,36</b>              | <b>66,34%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 6 600,00             | 6 600,00              | 5 172,06                      | 78,36%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 145,00            | 33 145,00             | 25 982,36                     | 78,39%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 25 000,00             | 12 460,29                     | 49,84%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 662,65                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 100,00% |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 100,00% |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 900,00    | 900,00     | 900,00     | 100,00% |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 45 869,00 | 198 980,80 | 194 995,05 | 98,00%  |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 869,00 | 62 791,20  | 59 793,81  | 95,23%  |
|     |       | 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                                                                           | 45 869,00 | 62 734,21  | 59 725,97  | 95,20%  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00      | 56,99      | 56,99      | 100,00% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 0,00      | 0,00       | 10,85      | -       |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00      | 3 917,00   | 4 096,07   | 104,57% |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 870,00     | 869,77     | 99,97%  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00      | 2 718,00   | 2 718,30   | 100,01% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00      | 329,00     | 508,00     | 154,41% |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 132 272,60 | 131 105,17 | 99,12%  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 2 330,00   | 2 330,57   | 100,02% |
|     |       | 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      | 63 034,00  | 63 034,00  | 100,00% |
|     |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00      | 13 836,60  | 13 836,60  | 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      | 49 900,00  | 48 731,99  | 97,66%  |
|     |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 0,00      | 3 172,00   | 3 172,01   | 100,00% |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | 2 000,00  | 146 988,00 | 146 987,20 | 100,00% |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                | 2 000,00  | 2 000,00   | 2 000,00   | 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                                                                           | 2 000,00  | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00% |
|     | 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 161,00     | 161,00     | 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                                                                           | 0,00      | 161,00     | 161,00     | 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>                                                                                                                | 0,00      | 105 606,00 | 105 605,60 | 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      | 105 606,00 | 105 605,60 | 100,00% |
|     | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00      | 39 221,00  | 39 220,60  | 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      | 39 221,00  | 39 220,60  | 100,00% |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 142,00  | 1 153,73   | 1 153,73   | 100,00% |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00    | 600,00     | 600,00     | 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 | 600,00              | 600,00               | 600,00               | 100,00%        |
|     | 75224 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>542,00</b>       | <b>553,73</b>        | <b>553,73</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 | 542,00              | 553,73               | 553,73               | 100,00%        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>800,00</b>       | <b>15 200,00</b>     | <b>15 200,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>14 400,00</b>     | <b>14 400,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00                | 14 400,00            | 14 400,00            | 100,00%        |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 800,00              | 800,00               | 800,00               | 100,00%        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>9 541 853,00</b> | <b>10 154 384,27</b> | <b>10 137 303,09</b> | <b>99,83%</b>  |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>3 200,00</b>     | <b>3 200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 3 200,00            | 3 200,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>1 014 482,00</b> | <b>1 016 539,00</b>  | <b>986 312,69</b>    | <b>97,03%</b>  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 998 826,00          | 998 826,00           | 968 506,69           | 96,96%         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 3 592,00            | 3 592,00             | 3 135,00             | 87,28%         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 7 216,00            | 7 216,00             | 7 194,00             | 99,70%         |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 4 848,00            | 4 848,00             | 4 848,00             | 100,00%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 057,00             | 2 057,00             | 100,00%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 64,00                | -              |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 508,00               | -              |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>2 369 859,00</b> | <b>2 453 407,27</b>  | <b>2 469 605,37</b>  | <b>100,66%</b> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 574 107,00        | 1 574 107,00         | 1 569 918,01         | 99,73%         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 408 936,00          | 408 936,00           | 411 928,61           | 100,73%        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 5 045,00            | 5 045,00             | 5 115,00             | 101,39%        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 152 271,00          | 152 271,00           | 139 324,84           | 91,50%         |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 40 000,00           | 66 348,27            | 68 645,32            | 103,46%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 180 000,00          | 235 000,00           | 254 278,79           | 108,20%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                | 2 200,00             | 3 683,98             | 167,45%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 9 500,00            | 9 500,00             | 16 710,82            | 175,90%        |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>278 850,00</b>   | <b>157 356,00</b>    | <b>157 503,03</b>    | <b>100,09%</b> |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 0,00                | 27 750,00            | 27 749,92            | 100,00%        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 15 250,00           | 15 250,00            | 12 269,50            | 80,46%         |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 0,00                | 12 856,00            | 12 856,00            | 100,00%        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 100 000,00          | 100 000,00           | 104 354,61           | 104,35%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 162 100,00          | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00             | 273,00               | 18,20%         |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>5 875 462,00</b> | <b>6 523 882,00</b>  | <b>6 523 882,00</b>  | <b>100,00%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 5 712 761,00         | 6 361 181,00         | 6 361 181,00         | 100,00%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 162 701,00           | 162 701,00           | 162 701,00           | 100,00%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 864 767,00</b> | <b>15 314 479,05</b> | <b>15 319 438,30</b> | <b>100,03%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 926 422,00</b>  | <b>10 833 985,00</b> | <b>10 833 985,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 8 926 422,00         | 10 833 985,00        | 10 833 985,00        | 100,00%        |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 198 130,00</b>  | <b>1 198 130,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 198 130,00         | 1 198 130,00         | 100,00%        |
|            | <b>75806</b> |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>304 539,00</b>    | <b>304 539,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 304 539,00           | 304 539,00           | 100,00%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 878 345,00</b>  | <b>2 878 345,00</b>  | <b>2 878 345,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 2 878 345,00         | 2 878 345,00         | 2 878 345,00         | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     | <b>99 480,05</b>     | <b>104 439,30</b>    | <b>104,99%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00            | 77 557,00            | 82 516,25            | 106,39%        |
|            |              | 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                 | 360,05               | 360,05               | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 21 563,00            | 21 563,00            | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 049 438,00</b>  | <b>4 400 721,17</b>  | <b>4 257 723,71</b>  | <b>96,75%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>27 026,00</b>     | <b>1 838 695,93</b>  | <b>1 797 109,54</b>  | <b>97,74%</b>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 26,00                | 26,00                | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00               | 400,00               | 339,22               | 84,81%         |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 11 853,63            | 79,02%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 5 189,25             | -              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 105,00             | 2 104,11             | 99,96%         |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 54 674,04            | 54 674,04            | 100,00%        |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 101 000,00           | 100 500,00           | 99,50%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 11 100,00            | 11 100,00            | 6 538,40             | 58,90%         |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 400 648,69         | 1 400 648,69         | 100,00%        |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 164 782,20           | 164 782,20           | 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                 | 88 960,00            | 50 480,00            | 56,74%         |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>31 152,00</b>     | <b>61 126,00</b>     | <b>55 919,16</b>     | <b>91,48%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00            | 6 793,16             | 56,61%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 19 152,00            | 49 126,00            | 49 126,00            | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>475 460,00</b>    | <b>1 829 086,24</b>  | <b>1 771 190,00</b>  | <b>96,83%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00            | 80 000,00            | 75 205,06            | 94,01%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00           | 270 730,00           | 275 561,23           | 101,78%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                   |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 255 360,00        | 634 572,00          | 609 449,42        | 96,04%         |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 794 451,77          | 794 451,77        | 100,00%        |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 46 732,47           | 14 022,52         | 30,01%         |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>88 198,00</b>    | <b>87 659,11</b>  | <b>99,39%</b>  |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 80 206,40           | 80 206,40         | 100,00%        |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 7 991,60            | 7 452,71          | 93,26%         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>515 800,00</b> | <b>515 800,00</b>   | <b>479 401,24</b> | <b>92,94%</b>  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 363 600,00        | 363 600,00          | 316 181,24        | 86,96%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 152 200,00        | 152 200,00          | 163 220,00        | 107,24%        |
|            | <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>3 969,00</b>     | <b>3 969,00</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              | 3 969,00            | 3 969,00          | 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>63 846,00</b>    | <b>62 475,66</b>  | <b>97,85%</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                                                                 | 0,00              | 63 846,00           | 62 475,66         | 97,85%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>146 494,00</b> | <b>1 064 170,54</b> | <b>732 588,25</b> | <b>68,84%</b>  |
|            | <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>2 080,00</b>   | <b>2 130,00</b>     | <b>1 744,66</b>   | <b>81,91%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 2 080,00          | 2 130,00            | 1 744,66          | 81,91%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>13 098,00</b>  | <b>17 298,00</b>    | <b>11 636,85</b>  | <b>67,27%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 098,00         | 16 298,00           | 11 636,85         | 71,40%         |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>81 576,00</b>    | <b>66 711,60</b>  | <b>81,78%</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              | 81 576,00           | 66 711,60         | 81,78%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 305,00</b>  | <b>34 109,00</b>    | <b>30 290,47</b>  | <b>88,80%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 305,00         | 34 109,00           | 30 290,47         | 88,80%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>65 167,00</b>  | <b>102 480,10</b>   | <b>101 652,75</b> | <b>99,19%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 120,00            | 120,00              | 113,00            | 94,17%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 65 047,00           | 102 360,10          | 101 539,75          | 99,20%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>    | <b>379 869,00</b>   | <b>78 083,10</b>    | <b>20,56%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 206,30           | 101,03%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 10 379,00           | 9 856,80            | 94,97%         |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 312 702,00          | 42 965,26           | 13,74%         |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 36 788,00           | 5 054,74            | 13,74%         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 864,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>28 186,80</b>    | <b>93,96%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 864,00           | 30 000,00           | 28 186,80           | 93,96%         |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>9 566,83</b>     | <b>9 473,78</b>     | <b>99,03%</b>  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 9 566,83            | 9 473,78            | 99,03%         |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>316 033,80</b>   | <b>316 033,80</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                | 308 805,00          | 308 805,00          | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 7 228,80            | 7 228,80            | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 980,00</b>     | <b>85 107,81</b>    | <b>82 774,44</b>    | <b>97,26%</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                                                                 | 2 980,00            | 70 354,81           | 70 354,81           | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 8 633,00            | 8 416,82            | 97,50%         |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 6 120,00            | 4 002,81            | 65,41%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>13 820,00</b>    | <b>13 820,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>13 820,00</b>    | <b>13 820,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 13 820,00           | 13 820,00           | 100,00%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</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                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 294 523,00</b> | <b>2 799 396,93</b> | <b>2 766 120,67</b> | <b>98,81%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>     | <b>4 600,00</b>     | <b>2 758,97</b>     | <b>59,98%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 1 500,00            | 658,97              | 43,93%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>2 271 443,00</b> | <b>2 743 762,33</b> | <b>2 715 219,60</b> | <b>98,96%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 500,00              | 343,32              | 68,66%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 3 797,15            | -              |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 261 443,00        | 2 720 817,13        | 2 691 997,80        | 98,94%         |
|            | 2060         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 12 945,20           | 12 945,20           | 100,00%        |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 136,13            | 102,27%        |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>313,00</b>       | <b>353,00</b>       | <b>331,25</b>       | <b>93,84%</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                                                           | 313,00              | 353,00              | 329,00              | 93,20%         |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 2,25                | -              |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>27 284,60</b>    | <b>25 221,57</b>    | <b>92,44%</b>  |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                | 5 484,60            | 5 178,05            | 94,41%         |
|            | 2440         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                      | 0,00                | 21 800,00           | 20 043,52           | 91,94%         |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>21 267,00</b>    | <b>23 397,00</b>    | <b>22 589,28</b>    | <b>96,55%</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                                                           | 21 267,00           | 23 397,00           | 22 589,28           | 96,55%         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 855 766,00</b> | <b>1 827 767,20</b> | <b>1 810 459,24</b> | <b>99,05%</b>  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 626 752,00</b> | <b>1 626 752,00</b> | <b>1 636 582,68</b> | <b>100,60%</b> |
|            | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 1 618 992,00        | 1 618 992,00        | 1 627 839,26        | 100,55%        |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 354,90            | 117,75%        |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 5 760,00            | 5 760,00            | 6 388,52            | 110,91%        |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>26 000,00</b>    | <b>68 629,20</b>    | <b>41 030,35</b>    | <b>59,79%</b>  |
|            | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%        |
|            | 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 26 000,00           | 64 629,20           | 37 030,35           | 57,30%         |
|            | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>202 214,00</b>   | <b>117 592,00</b>   | <b>117 591,94</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 202 214,00          | 117 592,00          | 117 591,94          | 100,00%        |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>13 994,00</b>    | <b>13 993,42</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 13 994,00           | 13 993,42           | 100,00%        |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>804,05</b>       | <b>100,51%</b> |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00              | 800,00              | 804,05              | 100,51%        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>456,80</b>       | <b>-</b>       |
|            | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 456,80              | -              |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>2 813,00</b>     | <b>2 813,01</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>2 813,00</b>     | <b>2 813,01</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 813,00              | 813,01              | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>24 167,00</b>     | <b>23 875,91</b>     | <b>98,80%</b>  |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>4 167,00</b>      | <b>4 567,11</b>      | <b>109,60%</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                 | 400,04               | -              |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4 167,00             | 4 167,07             | 100,00%        |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>19 308,80</b>     | <b>96,54%</b>  |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00                 | 20 000,00            | 19 308,80            | 96,54%         |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>28 410 615,00</b> | <b>36 436 019,17</b> | <b>35 881 137,51</b> | <b>98,48%</b>  |



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kornowac 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>7 220 599,30</b> | <b>1 277 205,30</b> | <b>1 277 205,29</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 220 599,30</b> | <b>1 277 205,30</b> | <b>1 277 205,29</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 2 129 795,00        | 561 401,00          | 561 401,00              | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 5 090 804,30        | 715 804,30          | 715 804,29              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>770 581,50</b>   | <b>644 083,79</b>       | <b>83,58%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>770 581,50</b>   | <b>644 083,79</b>       | <b>83,58%</b>       |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00                | 370 581,50          | 244 083,79              | 65,87%              |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>130 000,00</b>   | <b>6 400,00</b>     | <b>6 329,00</b>         | <b>98,89%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>130 000,00</b>   | <b>6 400,00</b>     | <b>6 329,00</b>         | <b>98,89%</b>       |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 130 000,00          | 6 400,00            | 6 329,00                | 98,89%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>390 000,00</b>   | <b>455 287,48</b>   | <b>452 982,49</b>       | <b>99,49%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>390 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>   | <b>388 023,94</b>       | <b>99,49%</b>       |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 390 000,00          | 390 000,00          | 388 023,94              | 99,49%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>65 287,48</b>    | <b>64 958,55</b>        | <b>99,50%</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 | 0,00                | 40 016,00           | 40 016,00               | 100,00%             |
|            |              | 6209     | 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                | 8 784,00            | 8 784,00                | 100,00%             |
|            |              | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                | 15 500,00           | 15 171,07               | 97,88%              |
|            |              | 6299     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                | 987,48              | 987,48                  | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>232 200,00</b>   | <b>232 200,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>232 200,00</b>   | <b>232 200,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                | 207 200,00          | 207 200,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 100 500,00</b> | <b>2 314 376,47</b> | <b>2 298 241,95</b>     | <b>99,30%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 807 500,00</b> | <b>1 746 540,00</b> | <b>1 737 020,00</b>     | <b>99,45%</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                           | 0,00                 | 19 040,00           | 9 520,00            | 50,00%         |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 807 500,00         | 1 727 500,00        | 1 727 500,00        | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>293 000,00</b>    | <b>567 836,47</b>   | <b>561 221,95</b>   | <b>98,84%</b>  |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 293 000,00           | 293 000,00          | 292 763,25          | 99,92%         |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 259 567,78          | 259 567,78          | 100,00%        |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 15 268,69           | 8 890,92            | 58,23%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3 328 585,00</b>  | <b>113 859,32</b>   | <b>112 644,76</b>   | <b>98,93%</b>  |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 828 585,00</b>  | <b>90 925,32</b>    | <b>89 711,28</b>    | <b>98,66%</b>  |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 828 585,00         | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 90 925,32           | 89 711,28           | 98,66%         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b>    | <b>22 934,00</b>    | <b>22 933,48</b>    | <b>100,00%</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                           | 0,00                 | 22 934,00           | 22 933,48           | 100,00%        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 310 000,00</b>  | <b>2 322 192,74</b> | <b>2 319 251,56</b> | <b>99,87%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 700 000,00</b>  | <b>2 202 192,74</b> | <b>2 202 192,74</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 295 000,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 405 000,00         | 2 202 192,74        | 2 202 192,74        | 100,00%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>610 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>   | <b>117 058,82</b>   | <b>97,55%</b>  |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 610 000,00           | 120 000,00          | 117 058,82          | 97,55%         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 080 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 080 000,00</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                                                                                                                                          | 1 080 000,00         | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 559 684,30</b> | <b>7 492 102,81</b> | <b>7 342 938,84</b> | <b>98,01%</b>  |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 6 361 181,00          | 6 361 181,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 162 701,00            | 162 701,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 27 750,00             | 27 749,92                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 2 572 933,00          | 2 538 424,70                  | 98,66%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 412 528,00            | 415 063,61                    | 100,61%                |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 261,00             | 12 309,00                     | 100,39%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 157 119,00            | 144 172,84                    | 91,76%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 3 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 66 348,27             | 68 645,32                     | 103,46%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 250,00             | 12 269,50                     | 80,46%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                             | 12 856,00             | 12 856,00                     | 100,00%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00            | 104 354,61                    | 104,35%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 1 623 942,00          | 1 633 043,86                  | 100,56%                |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 237 057,00            | 256 335,79                    | 108,13%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 6 600,00              | 5 172,06                      | 78,36%                 |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 26,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 85 700,00             | 91 411,32                     | 106,66%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 4 200,00              | 6 198,88                      | 147,59%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 92 000,00             | 81 998,22                     | 89,13%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 363 600,00            | 316 181,24                    | 86,96%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 800,00              | 1 416,27                      | 50,58%                 |
| 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                                                               | 118 334,00            | 107 834,77                    | 91,13%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 6 400,00              | 6 329,00                      | 98,89%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 475 820,00            | 488 191,91                    | 102,60%                |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 15 260,00             | 23 677,11                     | 155,16%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00              | 1 664,94                      | 83,25%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 7 405,00              | 11 201,60                     | 151,27%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 142 886,04            | 142 885,76                    | 100,00%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 103 000,00            | 102 500,00                    | 99,51%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 95 419,00             | 90 488,66                     | 94,83%                 |
| 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 | 63 034,00             | 63 034,00                     | 100,00%                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 13 836,60     | 13 836,60     | 100,00% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 3 638 988,41  | 3 590 093,58  | 98,66%  |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 900,00        | 900,00        | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 922 289,50    | 884 623,42    | 95,92%  |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 2 588 008,86  | 2 318 272,12  | 89,58%  |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 256 294,27    | 191 312,17    | 74,65%  |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 12 945,20     | 12 945,20     | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 45 006,82     | 44 913,77     | 99,79%  |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 6 120,00      | 4 002,81      | 65,41%  |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 800,00        | 800,00        | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 6 000,00      | 6 149,23      | 102,49% |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 41 800,00     | 39 352,32     | 94,14%  |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 271 181,20    | 205 102,29    | 75,63%  |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 49 900,00     | 48 731,99     | 97,66%  |
| 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 3 172,00      | 3 172,01      | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 14 400,00     | 14 400,00     | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 1 198 130,00  | 1 198 130,00  | 100,00% |
| 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          | 400,04        | -       |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 14 016 869,00 | 14 016 869,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 4 167,00      | 4 167,07      | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 803 000,00    | 797 846,01    | 99,36%  |
| 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 | 40 016,00     | 40 016,00     | 100,00% |
| 6209 | 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 | 8 784,00      | 8 784,00      | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 820 968,78    | 820 968,78    | 100,00% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 15 268,69     | 8 890,92      | 58,23%  |
| 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                                        | 41 974,00     | 32 453,48     | 77,32%  |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 15 500,00     | 15 171,07     | 97,88%  |

|      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 987,48               | 987,48               | 100,00%       |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 298 125,32           | 296 911,28           | 99,59%        |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 370 581,50           | 244 083,79           | 65,87%        |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 4 645 497,04         | 4 645 497,03         | 100,00%       |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 400 000,00           | 400 000,00           | 100,00%       |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>43 928 121,98</b> | <b>43 224 076,35</b> | <b>98,40%</b> |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 6 361 181,00       | 6 361 181,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 162 701,00         | 162 701,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 27 750,00          | 27 749,92               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 572 933,00       | 2 538 424,70            | 98,66%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 412 528,00         | 415 063,61              | 100,61%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 12 261,00          | 12 309,00               | 100,39%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 157 119,00         | 144 172,84              | 91,76%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 3 200,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 66 348,27          | 68 645,32               | 103,46%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 15 250,00          | 12 269,50               | 80,46%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 12 856,00          | 12 856,00               | 100,00%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 100 000,00         | 104 354,61              | 104,35%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 623 942,00       | 1 633 043,86            | 100,56%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 237 057,00         | 256 335,79              | 108,13%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 6 600,00           | 5 172,06                | 78,36%              |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 26,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 85 700,00          | 91 411,32               | 106,66%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 200,00           | 6 198,88                | 147,59%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 92 000,00          | 81 998,22               | 89,13%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 363 600,00         | 316 181,24              | 86,96%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 800,00           | 1 416,27                | 50,58%              |
| 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 | 118 334,00         | 107 834,77              | 91,13%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 6 400,00           | 6 329,00                | 98,89%              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 475 820,00         | 488 191,91              | 102,60%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 15 260,00          | 23 677,11               | 155,16%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00           | 1 664,94                | 83,25%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 7 405,00           | 11 201,60               | 151,27%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 142 886,04         | 142 885,76              | 100,00%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 103 000,00         | 102 500,00              | 99,51%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 95 419,00          | 90 488,66               | 94,83%              |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 800,00             | 800,00                  | 100,00%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 6 000,00           | 6 149,23                | 102,49%             |

|      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 14 400,00            | 14 400,00            | 100,00%       |
| 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                 | 400,04               | -             |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 4 167,00             | 4 167,07             | 100,00%       |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 298 125,32           | 296 911,28           | 99,59%        |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>13 637 068,63</b> | <b>13 574 086,51</b> | <b>99,54%</b> |



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Grupa | 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>8 213 304,94</b> | <b>4 113 262,89</b> | <b>3 688 042,59</b>     | <b>89,66%</b>       |
|            | <b>01030</b> |       |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                         | <b>8 250,00</b>     | <b>8 260,00</b>     | <b>8 252,15</b>         | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 8 250,00            | 8 260,00            | 8 252,15                | 99,90%              |
|            |              |       | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | -                   | -                   | 8 252,15                | -                   |
|            | <b>01042</b> |       |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                | <b>4 756,00</b>     | <b>4 756,00</b>     | <b>4 755,59</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 4 756,00            | 4 756,00            | 4 755,59                | 99,99%              |
|            |              |       | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | -                   | -                   | 4 755,59                | -                   |
|            | <b>01043</b> |       |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                        | <b>370 500,00</b>   | <b>476 690,00</b>   | <b>372 137,45</b>       | <b>78,07%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 20 500,00           | 20 990,00           | 20 362,63               | 97,01%              |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | -                   | -                   | 263,67                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 20 098,96               | -                   |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 350 000,00          | 455 700,00          | 351 774,82              | 77,19%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 351 774,82              | -                   |
|            | <b>01044</b> |       |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>7 822 798,94</b> | <b>3 460 458,41</b> | <b>3 140 418,98</b>     | <b>90,75%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 9 999,64            | 34 000,44           | 33 998,04               | 99,99%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | -                   | -                   | 89,00                   | -                   |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | -                   | -                   | 17 011,23               | -                   |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 1 500,00                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 12 887,60               | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 440,21                  | -                   |
|            |              |       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | -                   | -                   | 2 070,00                | -                   |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 5 553 004,30        | 1 236 662,97        | 922 931,91              | 74,63%              |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 340 977,20              | -                   |
|            |              |       | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 2 129 794,20            | -                   |
|            |              |       | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | -                   | -                   | 581 954,71              | -                   |
|            |              | 1601  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 2 129 795,00        | 2 129 795,00        | 2 129 794,20            | 100,00%             |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 340 977,20              | -                   |
|            |              |       | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 2 129 794,20            | -                   |
|            |              | 1610  |          | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                          | 130 000,00          | 60 000,00           | 53 694,83               | 89,49%              |
|            |              |       | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                   | -                   | 53 694,83               | -                   |
|            | <b>01095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>7 000,00</b>     | <b>163 098,48</b>   | <b>162 478,42</b>       | <b>99,62%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 7 000,00            | 163 098,48          | 162 478,42              | 99,62%              |

|            |              |      |      |                                                                                                                                                                  |                   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | -                 | -                   | 6 769,37            | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | -                 | -                   | 3 259,56            | -             |
|            |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | -                 | -                   | 152 449,49          | -             |
| <b>600</b> |              |      |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>717 984,00</b> | <b>1 579 884,83</b> | <b>1 496 082,81</b> | <b>94,70%</b> |
|            | <b>60004</b> |      |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>400 000,00</b> | <b>483 105,00</b>   | <b>476 240,09</b>   | <b>98,58%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 0,00              | 3 105,00            | 3 105,00            | 100,00%       |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | -                 | -                   | 3 105,00            | -             |
|            |              | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                        | 400 000,00        | 480 000,00          | 473 135,09          | 98,57%        |
|            |              |      | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                 | -                   | 473 135,09          | -             |
|            | <b>60013</b> |      |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>22 984,00</b>  | <b>6 872,27</b>     | <b>735,39</b>       | <b>10,70%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 0,00              | 736,00              | 735,39              | 99,92%        |
|            |              |      | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | -                 | -                   | 735,39              | -             |
|            |              | 1610 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                              | 22 984,00         | 6 136,27            | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>60014</b> |      |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>42 052,00</b>    | <b>42 026,70</b>    | <b>99,94%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 0,00              | 2 052,00            | 2 051,70            | 99,99%        |
|            |              |      | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | -                 | -                   | 2 051,00            | -             |
|            |              |      | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | -                 | -                   | 0,70                | -             |
|            |              | 1610 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                              | 0,00              | 40 000,00           | 39 975,00           | 99,94%        |
|            |              |      | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                 | -                   | 39 975,00           | -             |
|            | <b>60016</b> |      |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>250 000,00</b> | <b>846 181,56</b>   | <b>802 660,90</b>   | <b>94,86%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 250 000,00        | 258 581,56          | 215 238,37          | 83,24%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | -                 | -                   | 27 640,34           | -             |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | -                 | -                   | 39 915,96           | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | -                 | -                   | 143 959,55          | -             |
|            |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | -                 | -                   | 1 679,55            | -             |
|            |              |      | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | -                 | -                   | 2 042,97            | -             |
|            |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                  | 0,00              | 587 600,00          | 587 422,53          | 99,97%        |
|            |              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | -                 | -                   | 587 422,53          | -             |
|            | <b>60017</b> |      |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>108 000,00</b>   | <b>92 004,00</b>    | <b>85,19%</b> |
|            |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                  | 0,00              | 108 000,00          | 92 004,00           | 85,19%        |
|            |              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | -                 | -                   | 92 004,00           | -             |
|            | <b>60020</b> |      |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>45 000,00</b>  | <b>37 174,00</b>    | <b>36 910,40</b>    | <b>99,29%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 30 000,00         | 25 474,00           | 25 250,00           | 99,12%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | -                 | -                   | 338,25              | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | -                 | -                   | 24 911,75           | -             |
|            |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                  | 15 000,00         | 11 700,00           | 11 660,40           | 99,66%        |
|            |              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | -                 | -                   | 11 660,40           | -             |
|            | <b>60078</b> |      |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>56 500,00</b>    | <b>45 505,33</b>    | <b>80,54%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                        | 0,00              | 56 500,00           | 45 505,33           | 80,54%        |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | -                 | -                   | 45 505,33           | -             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b> | <b>30 360,00</b> | <b>27 071,65</b> | <b>89,17%</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b> | <b>30 360,00</b> | <b>27 071,65</b> | <b>89,17%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 15 000,00        | 10 300,00        | 8 658,70         | 84,07%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                | 4 752,95         | -             |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                | 5 007,38         | -             |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                | 1 251,85         | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                | 3 905,75         | -             |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                | 3 164,80         | -             |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                | 791,20           | -             |
|            |              | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00             | 9 440,00         | 8 604,18         | 91,15%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                | 4 752,95         | -             |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                | 5 007,38         | -             |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                | 1 251,85         | -             |
|            |              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -                | -                | 432,00           | -             |
|            |              | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -                | -                | 108,00           | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                | 3 905,75         | -             |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                | 3 164,80         | -             |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                | 791,20           | -             |
|            |              | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00             | 2 360,00         | 2 151,05         | 91,15%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                | 4 752,95         | -             |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                | 5 007,38         | -             |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                | 1 251,85         | -             |
|            |              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -                | -                | 432,00           | -             |
|            |              | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -                | -                | 108,00           | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                | 3 905,75         | -             |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                | 3 164,80         | -             |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                | 791,20           | -             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 100,00%       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -                | -                | 500,00           | -             |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -                | -                | 2 528,00         | -             |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -                | -                | 632,00           | -             |
|            |              | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00             | 6 208,00         | 5 726,19         | 92,24%        |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                | -                | 2 368,00         | -             |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                | -                | 592,00           | -             |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                | -                | 731,72           | -             |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                | -                | 182,91           | -             |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -                | -                | 84,31            | -             |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -                | -                | 21,08            | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -                | -                | 500,00           | -             |

|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                |
|------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|            |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 2 528,00         | -              |
|            |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 632,00           | -              |
|            |              |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                | -                | 14,16            | -              |
|            |              |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                | -                | 3,54             | -              |
|            |              | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00             | 1 552,00         | 1 431,53         | 92,24%         |
|            |              |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                | -                | 2 368,00         | -              |
|            |              |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                | -                | 592,00           | -              |
|            |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                | 731,72           | -              |
|            |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                | 182,91           | -              |
|            |              |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                | -                | 84,31            | -              |
|            |              |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                | -                | 21,08            | -              |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 500,00           | -              |
|            |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 2 528,00         | -              |
|            |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 632,00           | -              |
|            |              |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                | -                | 14,16            | -              |
|            |              |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                | -                | 3,54             | -              |
| <b>700</b> |              |      |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>86 000,00</b> | <b>51 500,00</b> | <b>47 461,67</b> | <b>92,16%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                      | <b>85 000,00</b> | <b>49 000,00</b> | <b>45 820,13</b> | <b>93,51%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 25 000,00        | 44 000,00        | 42 144,80        | 95,78%         |
|            |              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | -                | -                | 13 468,51        | -              |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | -                | -                | 10 500,01        | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                | -                | 2 530,08         | -              |
|            |              |      | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                      | -                | -                | 15 492,00        | -              |
|            |              |      | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                    | -                | -                | 134,20           | -              |
|            |              |      | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                    | -                | -                | 20,00            | -              |
|            |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                    | 60 000,00        | 5 000,00         | 3 675,33         | 73,51%         |
|            |              |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | -                | -                | 3 675,33         | -              |
|            | <b>70095</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>1 641,54</b>  | <b>65,66%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 1 000,00         | 2 500,00         | 1 641,54         | 65,66%         |
|            |              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | -                | -                | 1 641,54         | -              |
| <b>710</b> |              |      |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>79 900,00</b> | <b>32 400,00</b> | <b>24 174,99</b> | <b>74,61%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>6 150,00</b>  | <b>61,50%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 30 000,00        | 10 000,00        | 6 150,00         | 61,50%         |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                | -                | 6 150,00         | -              |
|            | <b>71012</b> |      |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>16 125,00</b> | <b>80,63%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 20 000,00        | 20 000,00        | 16 125,00        | 80,63%         |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                | -                | 16 125,00        | -              |
|            | <b>71035</b> |      |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                   | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 650,00           | 650,00           | 650,00           | 100,00%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                | -                | 650,00           | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 100,00%        |

|            |              |      |      |                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | -                   | -                   | 35,45               | -             |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | -                   | -                   | 5,13                | -             |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | -                   | -                   | 209,42              | -             |
|            | <b>71095</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>29 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>     | <b>999,99</b>       | <b>66,67%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 29 000,00           | 1 500,00            | 999,99              | 66,67%        |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -                   | -                   | 999,99              | -             |
| <b>750</b> |              |      |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>4 742 440,00</b> | <b>5 006 029,55</b> | <b>4 987 566,14</b> | <b>99,63%</b> |
|            | <b>75011</b> |      |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>253 000,00</b>   | <b>259 922,20</b>   | <b>259 273,54</b>   | <b>99,75%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 22 000,00           | 18 256,99           | 18 028,93           | 98,75%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -                   | -                   | 4 446,43            | -             |
|            |              |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | -                   | -                   | 65,00               | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -                   | -                   | 8 665,90            | -             |
|            |              |      | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | -                   | -                   | 56,99               | -             |
|            |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | -                   | -                   | 4 244,61            | -             |
|            |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | -                   | -                   | 550,00              | -             |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 230 000,00          | 241 665,21          | 241 244,61          | 99,83%        |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | -                   | -                   | 189 857,71          | -             |
|            |              |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | -                   | -                   | 11 828,49           | -             |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | -                   | -                   | 33 903,15           | -             |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | -                   | -                   | 3 565,81            | -             |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | -                   | -                   | 2 089,45            | -             |
|            | <b>75022</b> |      |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>134 240,00</b>   | <b>131 140,00</b>   | <b>130 746,95</b>   | <b>99,70%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 14 000,00           | 17 700,00           | 17 484,95           | 98,79%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -                   | -                   | 2 904,89            | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -                   | -                   | 14 580,06           | -             |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 120 240,00          | 113 440,00          | 113 262,00          | 99,84%        |
|            |              |      | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | -                   | -                   | 113 262,00          | -             |
|            | <b>75023</b> |      |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>3 328 500,00</b> | <b>3 356 462,75</b> | <b>3 348 483,87</b> | <b>99,76%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 480 000,00          | 537 962,75          | 536 869,56          | 99,80%        |
|            |              |      | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | -                   | -                   | 5 266,00            | -             |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -                   | -                   | 42 399,53           | -             |
|            |              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                     | -                   | -                   | 69 631,19           | -             |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | -                   | -                   | 13 254,48           | -             |
|            |              |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | -                   | -                   | 1 995,00            | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -                   | -                   | 271 735,31          | -             |
|            |              |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | -                   | -                   | 10 635,69           | -             |
|            |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | -                   | -                   | 21 456,30           | -             |
|            |              |      | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | -                   | -                   | 1 180,55            | -             |
|            |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | -                   | -                   | 19 637,00           | -             |
|            |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | -                   | -                   | 52 241,46           | -             |
|            |              |      | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | -                   | -                   | 17,00               | -             |

|  |              |      |                                                                                                  |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                            | -                 | -                 | 1 673,00          | -             |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | -                 | -                 | 12 928,20         | -             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | -                 | -                 | 12 818,85         | -             |
|  | 1300         |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                              | 5 500,00          | 5 500,00          | 3 310,77          | 60,20%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | -                 | -                 | 3 310,77          | -             |
|  | 1400         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                  | 2 443 000,00      | 2 413 000,00      | 2 410 330,23      | 99,89%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | -                 | -                 | 1 888 196,71      | -             |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                   | -                 | -                 | 116 476,51        | -             |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | -                 | -                 | 340 001,19        | -             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | -                 | -                 | 42 518,09         | -             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | -                 | -                 | 10 884,00         | -             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | -                 | -                 | 12 253,73         | -             |
|  | 1600         |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                  | 400 000,00        | 400 000,00        | 397 973,31        | 99,49%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | -                 | -                 | 0,03              | -             |
|  |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | -                 | -                 | 397 973,28        | -             |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                               | <b>75 000,00</b>  | <b>111 000,00</b> | <b>105 346,55</b> | <b>94,91%</b> |
|  |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)        | 75 000,00         | 111 000,00        | 105 346,55        | 94,91%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | -                 | -                 | 36 276,90         | -             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | -                 | -                 | 69 069,65         | -             |
|  | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                        | <b>829 000,00</b> | <b>875 600,00</b> | <b>875 404,72</b> | <b>99,98%</b> |
|  |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)        | 75 000,00         | 90 300,00         | 90 166,67         | 99,85%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | -                 | -                 | 1 522,26          | -             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | -                 | -                 | 457,00            | -             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | -                 | -                 | 64 629,07         | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | -                 | -                 | 18 284,50         | -             |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | -                 | -                 | 60,00             | -             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | -                 | -                 | 5 213,84          | -             |
|  | 1300         |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | -                 | -                 | 1 000,00          | -             |
|  | 1400         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                  | 753 000,00        | 784 300,00        | 784 238,05        | 99,99%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | -                 | -                 | 607 408,35        | -             |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                   | -                 | -                 | 39 747,68         | -             |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | -                 | -                 | 112 870,88        | -             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | -                 | -                 | 16 271,67         | -             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | -                 | -                 | 7 939,47          | -             |
|  | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>122 700,00</b> | <b>271 904,60</b> | <b>268 310,51</b> | <b>98,68%</b> |
|  |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)        | 64 700,00         | 89 234,00         | 89 186,17         | 99,95%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | -                 | -                 | 22 229,67         | -             |
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | -                 | -                 | 62 789,43         | -             |
|  |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | -                 | -                 | 13 783,05         | -             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | -                 | -                 | 8 575,15          | -             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                           | -                 | -                 | 58 381,35         | -             |

|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                              |                 |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00            | 63 034,00         | 62 789,43         | 99,61%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -               | -                 | 22 229,67         | -              |
|            |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -               | -                 | 62 789,43         | -              |
|            |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -               | -                 | 13 783,05         | -              |
|            |              | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00            | 13 836,60         | 13 783,05         | 99,61%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -               | -                 | 22 229,67         | -              |
|            |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -               | -                 | 62 789,43         | -              |
|            |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -               | -                 | 13 783,05         | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 30 000,00       | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00%        |
|            |              |      | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                       | -               | -                 | 26 000,00         | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 28 000,00       | 31 000,00         | 30 623,66         | 98,79%         |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -               | -                 | 3 210,14          | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -               | -                 | 311,52            | -              |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -               | -                 | 27 102,00         | -              |
|            |              | 1601 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 0,00            | 40 016,00         | 37 661,12         | 94,12%         |
|            |              |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | -               | -                 | 37 661,12         | -              |
|            |              |      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | -               | -                 | 8 267,08          | -              |
|            |              | 1602 |      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 0,00            | 8 784,00          | 8 267,08          | 94,12%         |
|            |              |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | -               | -                 | 37 661,12         | -              |
|            |              |      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | -               | -                 | 8 267,08          | -              |
| <b>751</b> |              |      |      | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                               | <b>2 000,00</b> | <b>146 988,00</b> | <b>146 987,20</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      |      | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 600,00          | 600,00            | 600,00            | 100,00%        |
|            |              |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | -               | -                 | 600,00            | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 1 400,00        | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00%        |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -               | -                 | 1 400,00          | -              |
|            | <b>75108</b> |      |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>161,00</b>     | <b>161,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00            | 161,00            | 161,00            | 100,00%        |
|            |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -               | -                 | 161,00            | -              |
|            | <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>105 606,00</b> | <b>105 605,60</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00            | 20 981,00         | 20 980,60         | 100,00%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -               | -                 | 20 176,14         | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -               | -                 | 450,56            | -              |
|            |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -               | -                 | 353,90            | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 0,00            | 66 800,00         | 66 800,00         | 100,00%        |
|            |              |      | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                       | -               | -                 | 66 800,00         | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00            | 17 825,00         | 17 825,00         | 100,00%        |



|            |              |      |      |                                                                                                     |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | -                 | -                 | 2 390,88          | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | -                 | -                 | 273,08            | -              |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | -                 | -                 | 15 072,62         | -              |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | -                 | -                 | 88,42             | -              |
|            | <b>75113</b> |      |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>39 221,00</b>  | <b>39 220,60</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 0,00              | 6 621,00          | 6 620,60          | 99,99%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | -                 | -                 | 5 713,85          | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | -                 | -                 | 202,95            | -              |
|            |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | -                 | -                 | 703,80            | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                 | 0,00              | 22 600,00         | 22 600,00         | 100,00%        |
|            |              |      | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | -                 | -                 | 22 600,00         | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | -                 | -                 | 1 351,00          | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | -                 | -                 | 151,19            | -              |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | -                 | -                 | 8 454,76          | -              |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | -                 | -                 | 43,05             | -              |
| <b>752</b> |              |      |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                              | <b>1 142,00</b>   | <b>1 153,73</b>   | <b>1 153,73</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 100,00%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | -                 | -                 | 600,00            | -              |
|            | <b>75224</b> |      |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                        | <b>542,00</b>     | <b>553,73</b>     | <b>553,73</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 542,00            | 242,27            | 242,27            | 100,00%        |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | -                 | -                 | 220,53            | -              |
|            |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | -                 | -                 | 21,74             | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 0,00              | 311,46            | 311,46            | 100,00%        |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | -                 | -                 | 311,46            | -              |
| <b>754</b> |              |      |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>440 800,00</b> | <b>947 100,00</b> | <b>904 636,94</b> | <b>95,52%</b>  |
|            | <b>75412</b> |      |      | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                     | <b>340 000,00</b> | <b>790 400,00</b> | <b>783 234,05</b> | <b>99,09%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 111 200,00        | 124 675,00        | 117 910,43        | 94,57%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | -                 | -                 | 67 332,92         | -              |
|            |              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                       | -                 | -                 | 658,85            | -              |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | -                 | -                 | 17 724,30         | -              |
|            |              |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | -                 | -                 | 4 300,00          | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | -                 | -                 | 18 675,96         | -              |
|            |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | -                 | -                 | 9 018,40          | -              |
|            |              |      | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | -                 | -                 | 200,00            | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                     | 28 800,00         | 28 800,00         | 28 400,00         | 98,61%         |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | -                 | -                 | 28 400,00         | -              |
|            |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 200 000,00        | 11 925,00         | 11 923,62         | 99,99%         |
|            |              |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | -                 | -                 | 11 923,62         | -              |
|            |              | 1610 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00              | 625 000,00        | 625 000,00        | 100,00%        |

|  |              |      |      |                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              |      | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                 | -                 | -                 | 625 000,00        | -             |
|  | <b>75421</b> |      |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>800,00</b>     | <b>5 200,00</b>   | <b>4 726,72</b>   | <b>90,90%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 800,00            | 5 200,00          | 4 726,72          | 90,90%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 1 731,00          | -             |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 2 906,72          | -             |
|  |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 89,00             | -             |
|  | <b>75495</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b> | <b>151 500,00</b> | <b>116 676,17</b> | <b>77,01%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00              | 440,00            | 426,91            | 97,03%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 266,91            | -             |
|  |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 600,00            | -             |
|  |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 150,00            | -             |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 160,00            | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 2 432,00          | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 608,00            | -             |
|  |              | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00              | 19 265,00         | 3 261,62          | 16,93%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 266,91            | -             |
|  |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 600,00            | -             |
|  |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 150,00            | -             |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 160,00            | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 2 432,00          | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 608,00            | -             |
|  |              |      | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 229,62            | -             |
|  |              |      | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 57,40             | -             |
|  |              | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00              | 4 658,00          | 815,40            | 17,51%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 266,91            | -             |
|  |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 600,00            | -             |
|  |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 150,00            | -             |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 160,00            | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 2 432,00          | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 608,00            | -             |
|  |              |      | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 229,62            | -             |
|  |              |      | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 57,40             | -             |
|  |              | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 100 000,00        | 100 000,00        | 92 677,00         | 92,68%        |
|  |              |      | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | -                 | -                 | 92 677,00         | -             |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00              | 1 595,00          | 1 521,85          | 95,41%        |
|  |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 1 264,88          | -             |
|  |              |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 2 592,88          | -             |
|  |              |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 11 182,24         | -             |

|     |  |      |      |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |               |
|-----|--|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 213,14            | -             |
|     |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 436,88            | -             |
|     |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 884,25          | -             |
|     |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 30,85             | -             |
|     |  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 63,22             | -             |
|     |  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 272,70            | -             |
|     |  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 12,98             | -             |
|     |  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 26,58             | -             |
|     |  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 114,64            | -             |
|     |  | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00              | 7 965,00          | 4 239,56          | 53,23%        |
|     |  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 1 264,88          | -             |
|     |  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 2 592,88          | -             |
|     |  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 11 182,24         | -             |
|     |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 213,14            | -             |
|     |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 436,88            | -             |
|     |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 884,25          | -             |
|     |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 30,85             | -             |
|     |  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 63,22             | -             |
|     |  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 272,70            | -             |
|     |  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 1 120,00          | -             |
|     |  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 280,00            | -             |
|     |  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 12,98             | -             |
|     |  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 26,58             | -             |
|     |  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 114,64            | -             |
|     |  | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00              | 17 577,00         | 13 733,83         | 78,14%        |
|     |  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 1 264,88          | -             |
|     |  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 2 592,88          | -             |
|     |  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 11 182,24         | -             |
|     |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 213,14            | -             |
|     |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 436,88            | -             |
|     |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 884,25          | -             |
|     |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 30,85             | -             |
|     |  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 63,22             | -             |
|     |  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 272,70            | -             |
|     |  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 1 120,00          | -             |
|     |  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 280,00            | -             |
|     |  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 12,98             | -             |
|     |  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 26,58             | -             |
|     |  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 114,64            | -             |
| 757 |  |      |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                   | <b>418 000,00</b> | <b>310 000,00</b> | <b>295 633,51</b> | <b>95,37%</b> |

|     |       |      |      |                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                |
|-----|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     | 75702 |      |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>      | <b>418 000,00</b>    | <b>310 000,00</b>    | <b>295 633,51</b>    | <b>95,37%</b>  |
|     |       | 1810 |      | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                               | 418 000,00           | 310 000,00           | 295 633,51           | 95,37%         |
|     |       |      | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                | -                    | -                    | 295 633,51           | -              |
| 758 |       |      |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>180 000,00</b>    | <b>360,05</b>        | <b>360,05</b>        | <b>100,00%</b> |
|     | 75814 |      |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>360,05</b>        | <b>360,05</b>        | <b>100,00%</b> |
|     |       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 0,00                 | 360,05               | 360,05               | 100,00%        |
|     |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | -                    | -                    | 360,05               | -              |
|     | 75818 |      |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|     |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 180 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 801 |       |      |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>16 589 219,00</b> | <b>19 732 457,04</b> | <b>18 938 817,67</b> | <b>95,98%</b>  |
|     | 80101 |      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                      | <b>10 927 583,00</b> | <b>13 106 729,92</b> | <b>12 786 696,42</b> | <b>97,56%</b>  |
|     |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 870 000,00           | 1 128 479,04         | 1 076 460,02         | 95,39%         |
|     |       |      | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                              | -                    | -                    | 9 650,00             | -              |
|     |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 147 228,70           | -              |
|     |       |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 46 403,40            | -              |
|     |       |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 5 459,19             | -              |
|     |       |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 49 575,97            | -              |
|     |       |      | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 847 099,56           | -              |
|     |       |      | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 99 658,78            | -              |
|     |       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | -                    | -                    | 224 302,70           | -              |
|     |       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 5 936,40             | -              |
|     |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 194 518,84           | -              |
|     |       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 24 397,69            | -              |
|     |       |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 2 870,31             | -              |
|     |       |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | -                    | -                    | 4 158,90             | -              |
|     |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | -                    | -                    | 3 942,67             | -              |
|     |       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | -                    | -                    | 17 045,01            | -              |
|     |       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | -                    | -                    | 407 514,66           | -              |
|     |       |      | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                               | -                    | -                    | 242,00               | -              |
|     |       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | -                    | -                    | 12 344,17            | -              |
|     |       | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                 | 988 287,10           | 917 900,65           | 92,88%         |
|     |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 147 228,70           | -              |
|     |       |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 46 403,40            | -              |
|     |       |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 5 459,19             | -              |
|     |       |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 49 575,97            | -              |
|     |       |      | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 847 099,56           | -              |
|     |       |      | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 99 658,78            | -              |
|     |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 194 518,84           | -              |
|     |       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 24 397,69            | -              |

|  |      |      |                                                                                                                                                                                              |              |              |              |        |
|--|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -            | -            | 2 870,31     | -      |
|  | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00         | 116 080,84   | 107 988,28   | 93,03% |
|  |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -            | -            | 147 228,70   | -      |
|  |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -            | -            | 46 403,40    | -      |
|  |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -            | -            | 5 459,19     | -      |
|  |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | -            | -            | 49 575,97    | -      |
|  |      | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | -            | -            | 847 099,56   | -      |
|  |      | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | -            | -            | 99 658,78    | -      |
|  |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -            | -            | 194 518,84   | -      |
|  |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -            | -            | 24 397,69    | -      |
|  |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -            | -            | 2 870,31     | -      |
|  | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 276 100,00   | 382 700,00   | 381 731,76   | 99,75% |
|  |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | -            | -            | 381 731,76   | -      |
|  | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 6 764 368,00 | 7 889 588,53 | 7 805 442,03 | 98,93% |
|  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 1 186 632,78 | -      |
|  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 12 945,95    | -      |
|  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 1 523,05     | -      |
|  |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | -            | -            | 65 901,90    | -      |
|  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -            | -            | 1 118 028,45 | -      |
|  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -            | -            | 9 193,65     | -      |
|  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -            | -            | 1 081,57     | -      |
|  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -            | -            | 114 280,79   | -      |
|  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -            | -            | 1 244,93     | -      |
|  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -            | -            | 146,47       | -      |
|  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -            | -            | 1 151,77     | -      |
|  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -            | -            | 52 026,51    | -      |
|  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -            | -            | 6 120,77     | -      |
|  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -            | -            | 19 277,48    | -      |
|  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -            | -            | 350,98       | -      |
|  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -            | -            | 41,31        | -      |
|  |      | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | -            | -            | 21 563,00    | -      |
|  |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                            | -            | -            | 4 980 881,22 | -      |
|  |      | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                            | -            | -            | 25 146,04    | -      |
|  |      | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                            | -            | -            | 2 958,37     | -      |
|  |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                   | -            | -            | 297 724,64   | -      |
|  | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00         | 139 685,74   | 100 908,06   | 72,24% |
|  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 1 186 632,78 | -      |
|  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 12 945,95    | -      |
|  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 1 523,05     | -      |
|  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -            | -            | 1 118 028,45 | -      |

|  |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 9 193,65          | -             |
|  |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 081,57          | -             |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 114 280,79        | -             |
|  |              |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 1 244,93          | -             |
|  |              |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 146,47            | -             |
|  |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 1 151,77          | -             |
|  |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 52 026,51         | -             |
|  |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 6 120,77          | -             |
|  |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 19 277,48         | -             |
|  |              |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 350,98            | -             |
|  |              |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 41,31             | -             |
|  |              |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 4 980 881,22      | -             |
|  |              |      | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 25 146,04         | -             |
|  |              |      | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 2 958,37          | -             |
|  |              | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00              | 16 433,65         | 11 871,54         | 72,24%        |
|  |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 1 186 632,78      | -             |
|  |              |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 12 945,95         | -             |
|  |              |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 1 523,05          | -             |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 118 028,45      | -             |
|  |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 9 193,65          | -             |
|  |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 081,57          | -             |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 114 280,79        | -             |
|  |              |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 1 244,93          | -             |
|  |              |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 146,47            | -             |
|  |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 1 151,77          | -             |
|  |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 52 026,51         | -             |
|  |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 6 120,77          | -             |
|  |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 19 277,48         | -             |
|  |              |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 350,98            | -             |
|  |              |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 41,31             | -             |
|  |              |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 4 980 881,22      | -             |
|  |              |      | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 25 146,04         | -             |
|  |              |      | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 2 958,37          | -             |
|  |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                    | 3 017 115,00      | 2 445 475,02      | 2 384 394,08      | 97,50%        |
|  |              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | -                 | -                 | 604 994,08        | -             |
|  |              |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | -                 | -                 | 51 900,00         | -             |
|  |              |      | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | -                 | -                 | 1 727 500,00      | -             |
|  | <b>80103</b> |      |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                               | <b>283 200,00</b> | <b>336 974,00</b> | <b>334 342,71</b> | <b>99,22%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 64 000,00         | 89 300,00         | 89 044,82         | 99,71%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                 | -                 | 13 935,44         | -             |

|  |              |      |      |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 123,50            | -             |
|  |              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                | -                   | -                   | 28 780,39           | -             |
|  |              |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 417,60              | -             |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 28 849,93           | -             |
|  |              |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | -                   | -                   | 530,54              | -             |
|  |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 2 042,00            | -             |
|  |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | -                   | -                   | 11 982,42           | -             |
|  |              |      | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                              | -                   | -                   | 43,00               | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                          | -                   | -                   | 340,00              | -             |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 9 200,00            | 10 100,00           | 10 051,60           | 99,52%        |
|  |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 10 051,60           | -             |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 210 000,00          | 237 574,00          | 235 246,29          | 99,02%        |
|  |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                   | -                   | 59 870,15           | -             |
|  |              |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 0,00                | -             |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                   | -                   | 35 929,80           | -             |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -                   | -                   | 4 110,05            | -             |
|  |              |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                            | -                   | -                   | 127 474,36          | -             |
|  |              |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 7 861,93            | -             |
|  | <b>80104</b> |      |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 258 150,00</b> | <b>3 839 063,12</b> | <b>3 824 447,67</b> | <b>99,62%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 362 500,00          | 502 400,00          | 491 010,06          | 97,73%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 79 850,28           | -             |
|  |              |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 9 379,01            | -             |
|  |              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                | -                   | -                   | 65 546,28           | -             |
|  |              |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 1 950,00            | -             |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 76 949,96           | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 19 864,50           | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 1 168,50            | -             |
|  |              |      | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | -                   | -                   | 111 608,02          | -             |
|  |              |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | -                   | -                   | 1 115,37            | -             |
|  |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 73,60               | -             |
|  |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 5 829,84            | -             |
|  |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | -                   | -                   | 137 348,03          | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                          | -                   | -                   | 1 359,67            | -             |
|  |              | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                | 19 864,50           | 19 864,50           | 100,00%       |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 76 949,96           | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 19 864,50           | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 1 168,50            | -             |
|  |              | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 1 168,50            | 1 168,50            | 100,00%       |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 76 949,96           | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 19 864,50           | -             |



|  |      |      |                                                                                                                                                                                    |              |              |              |        |
|--|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -            | -            | 1 168,50     | -      |
|  | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 85 650,00    | 104 150,00   | 103 825,89   | 99,69% |
|  |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | -            | -            | 103 825,89   | -      |
|  | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 2 510 000,00 | 2 885 981,00 | 2 883 897,77 | 99,93% |
|  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -            | -            | 812 047,00   | -      |
|  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -            | -            | 3 238,50     | -      |
|  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -            | -            | 190,50       | -      |
|  |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | -            | -            | 49 718,62    | -      |
|  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -            | -            | 408 123,12   | -      |
|  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -            | -            | 550,77       | -      |
|  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -            | -            | 32,39        | -      |
|  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -            | -            | 30 615,03    | -      |
|  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -            | -            | 79,35        | -      |
|  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -            | -            | 4,66         | -      |
|  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -            | -            | 870,00       | -      |
|  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -            | -            | 19 619,88    | -      |
|  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -            | -            | 1 154,12     | -      |
|  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -            | -            | 2 560,15     | -      |
|  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -            | -            | 59,90        | -      |
|  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -            | -            | 3,52         | -      |
|  |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -            | -            | 1 486 824,09 | -      |
|  |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                         | -            | -            | 93 139,76    | -      |
|  | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00         | 24 082,50    | 23 548,40    | 97,78% |
|  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -            | -            | 812 047,00   | -      |
|  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -            | -            | 3 238,50     | -      |
|  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -            | -            | 190,50       | -      |
|  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -            | -            | 408 123,12   | -      |
|  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -            | -            | 550,77       | -      |
|  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -            | -            | 32,39        | -      |
|  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -            | -            | 30 615,03    | -      |
|  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -            | -            | 79,35        | -      |
|  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -            | -            | 4,66         | -      |
|  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -            | -            | 870,00       | -      |
|  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -            | -            | 19 619,88    | -      |
|  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -            | -            | 1 154,12     | -      |
|  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -            | -            | 2 560,15     | -      |
|  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -            | -            | 59,90        | -      |
|  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -            | -            | 3,52         | -      |
|  | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00         | 1 416,62     | 1 385,19     | 97,78% |
|  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -            | -            | 812 047,00   | -      |

|  |              |      |      |                                                                                                  |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | -                 | -                 | 3 238,50          | -             |
|  |              |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | -                 | -                 | 190,50            | -             |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | -                 | -                 | 408 123,12        | -             |
|  |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | -                 | -                 | 550,77            | -             |
|  |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | -                 | -                 | 32,39             | -             |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | -                 | -                 | 30 615,03         | -             |
|  |              |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | -                 | -                 | 79,35             | -             |
|  |              |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | -                 | -                 | 4,66              | -             |
|  |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | -                 | -                 | 870,00            | -             |
|  |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | -                 | -                 | 19 619,88         | -             |
|  |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | -                 | -                 | 1 154,12          | -             |
|  |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | -                 | -                 | 2 560,15          | -             |
|  |              |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | -                 | -                 | 59,90             | -             |
|  |              |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | -                 | -                 | 3,52              | -             |
|  |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                  | 300 000,00        | 300 000,00        | 299 747,36        | 99,92%        |
|  |              |      | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | -                 | -                 | 299 747,36        | -             |
|  | <b>80107</b> |      |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                         | <b>65 500,00</b>  | <b>88 600,00</b>  | <b>81 565,93</b>  | <b>92,06%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)        | 2 500,00          | 5 600,00          | 4 554,89          | 81,34%        |
|  |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | -                 | -                 | 4 554,89          | -             |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 645,58          | 92,91%        |
|  |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | -                 | -                 | 4 645,58          | -             |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                  | 58 000,00         | 78 000,00         | 72 365,46         | 92,78%        |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | -                 | -                 | 11 255,97         | -             |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | -                 | -                 | 2 308,89          | -             |
|  |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | -                 | -                 | 65,34             | -             |
|  |              |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                | -                 | -                 | 55 642,64         | -             |
|  |              |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                       | -                 | -                 | 3 092,62          | -             |
|  | <b>80113</b> |      |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                | <b>193 000,00</b> | <b>229 560,00</b> | <b>195 531,30</b> | <b>85,18%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)        | 189 000,00        | 212 560,00        | 179 850,00        | 84,61%        |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | -                 | -                 | 179 850,00        | -             |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                              | 4 000,00          | 17 000,00         | 15 681,30         | 92,24%        |
|  |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | -                 | -                 | 15 681,30         | -             |
|  | <b>80146</b> |      |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                  | <b>49 720,00</b>  | <b>81 918,00</b>  | <b>34 202,20</b>  | <b>41,75%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)        | 49 720,00         | 19 720,00         | 16 471,60         | 83,53%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | -                 | -                 | 799,00            | -             |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | -                 | -                 | 6 710,00          | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                          | -                 | -                 | 3 297,10          | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                          | -                 | -                 | 387,90            | -             |
|  |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                         | -                 | -                 | 80,50             | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | -                 | -                 | 8 882,10          | -             |
|  |              |      | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | -                 | -                 | 12 567,12         | -             |
|  |              |      | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | -                 | -                 | 1 478,48          | -             |

|  |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                   |               |
|--|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                       | 0,00                | 55 650,84           | 15 864,22         | 28,51%        |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 6 710,00          | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 3 297,10          | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 387,90            | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 8 882,10          | -             |
|  |              |      | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 12 567,12         | -             |
|  |              |      | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 1 478,48          | -             |
|  |              | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                        | 0,00                | 6 547,16            | 1 866,38          | 28,51%        |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 6 710,00          | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 3 297,10          | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 387,90            | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 8 882,10          | -             |
|  |              |      | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 12 567,12         | -             |
|  |              |      | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 1 478,48          | -             |
|  | <b>80148</b> |      |      | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 067 400,00</b> | <b>1 031 100,00</b> | <b>999 170,60</b> | <b>96,90%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 665 800,00          | 620 500,00          | 589 945,26        | 95,08%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 61 469,42         | -             |
|  |              |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | -                   | -                   | 445 270,21        | -             |
|  |              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 54 401,83         | -             |
|  |              |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 345,00            | -             |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 13 949,95         | -             |
|  |              |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 166,07            | -             |
|  |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | -                   | -                   | 922,50            | -             |
|  |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 13 294,28         | -             |
|  |              |      | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 86,00             | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 40,00             | -             |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 1 600,00            | 1 600,00            | 846,60            | 52,91%        |
|  |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | -                   | -                   | 846,60            | -             |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 400 000,00          | 409 000,00          | 408 378,74        | 99,85%        |
|  |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 321 180,14        | -             |
|  |              |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 21 554,83         | -             |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 57 431,63         | -             |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 8 212,14          | -             |
|  | <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>125 900,00</b>   | <b>125 900,00</b>   | <b>12 173,64</b>  | <b>9,67%</b>  |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 3 000,00            | 18 000,00           | 5 418,48          | 30,10%        |
|  |              |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 5 418,48          | -             |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 5 900,00            | 5 900,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 117 000,00          | 102 000,00          | 6 755,16          | 6,62%         |

|            |              |      |      |                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | -                 | -                 | 1 008,91          | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | -                 | -                 | 145,18            | -              |
|            |              |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | -                 | -                 | 5 601,07          | -              |
|            | <b>80150</b> |      |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>612 266,00</b> | <b>612 266,00</b> | <b>391 868,16</b> | <b>64,00%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                 | 21 100,00         | 71 100,00         | 57 826,21         | 81,33%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | -                 | -                 | 387,45            | -              |
|            |              |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | -                 | -                 | 35 034,96         | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | -                 | -                 | 9 996,40          | -              |
|            |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | -                 | -                 | 12 127,40         | -              |
|            |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | -                 | -                 | 280,00            | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                       | 27 800,00         | 27 800,00         | 15 162,26         | 54,54%         |
|            |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | -                 | -                 | 15 162,26         | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                           | 563 366,00        | 513 366,00        | 318 879,69        | 62,12%         |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | -                 | -                 | 47 868,19         | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | -                 | -                 | 6 310,46          | -              |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | -                 | -                 | 25,44             | -              |
|            |              |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | -                 | -                 | 257 227,48        | -              |
|            |              |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | -                 | -                 | 7 448,12          | -              |
|            | <b>80153</b> |      |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>       | <b>63 846,00</b>  | <b>62 475,66</b>  | <b>97,85%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                 | 0,00              | 63 846,00         | 62 475,66         | 97,85%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | -                 | -                 | 618,57            | -              |
|            |              |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | -                 | -                 | 61 857,09         | -              |
|            | <b>80178</b> |      |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                 | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | -                 | -                 | 100 000,00        | -              |
|            |              | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                 | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
|            |              |      | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących        | -                 | -                 | 100 000,00        | -              |
|            | <b>80195</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>6 500,00</b>   | <b>16 500,00</b>  | <b>16 343,38</b>  | <b>99,05%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                 | 0,00              | 9 990,00          | 9 833,38          | 98,43%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | -                 | -                 | 6 472,38          | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | -                 | -                 | 3 361,00          | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                       | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|            |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | -                 | -                 | 5 000,00          | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                           | 1 500,00          | 1 510,00          | 1 510,00          | 100,00%        |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | -                 | -                 | 1 510,00          | -              |
| <b>851</b> |              |      |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>100 000,00</b> | <b>178 626,39</b> | <b>163 595,86</b> | <b>91,59%</b>  |
|            | <b>85117</b> |      |      | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                 | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                           | -                   | -                   | 20 000,00           | -             |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>13 635,00</b>    | <b>85,22%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 16 000,00           | 16 000,00           | 13 635,00           | 85,22%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 13 635,00           | -             |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>84 000,00</b>    | <b>142 626,39</b>   | <b>129 960,86</b>   | <b>91,12%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 44 000,00           | 102 626,39          | 95 227,79           | 92,79%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | -                   | -                   | 60 822,58           | -             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 2 520,00            | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 31 319,41           | -             |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | -                   | -                   | 565,80              | -             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 34 733,07           | 86,83%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 34 733,07           | -             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 182 495,00</b> | <b>1 955 242,54</b> | <b>1 771 894,45</b> | <b>90,62%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>325 000,00</b>   | <b>427 900,00</b>   | <b>427 383,36</b>   | <b>99,88%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 325 000,00          | 427 900,00          | 427 383,36          | 99,88%        |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | -                   | -                   | 427 383,36          | -             |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>6 690,57</b>     | <b>89,21%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 1 500,00            | 7 500,00            | 6 690,57            | 89,21%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | -                   | -                   | 5 095,87            | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 1 548,70            | -             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 46,00               | -             |
|            | <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>2 080,00</b>     | <b>2 130,00</b>     | <b>1 744,66</b>     | <b>81,91%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 2 080,00            | 2 130,00            | 1 744,66            | 81,91%        |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 1 744,66            | -             |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>48 098,00</b>    | <b>52 298,00</b>    | <b>33 716,21</b>    | <b>64,47%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 47 098,00           | 51 298,00           | 33 716,21           | 65,73%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 33 716,21           | -             |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>81 576,00</b>    | <b>66 711,60</b>    | <b>81,78%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 0,00                | 2 376,00            | 1 943,06            | 81,78%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 1 943,06            | -             |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 0,00                | 79 200,00           | 64 768,54           | 81,78%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 64 768,54           | -             |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>30 305,00</b>    | <b>34 109,00</b>    | <b>30 290,47</b>    | <b>88,80%</b> |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 30 305,00           | 34 109,00           | 30 290,47           | 88,80%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 30 290,47           | -             |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>639 668,00</b>   | <b>670 281,10</b>   | <b>664 767,24</b>   | <b>99,18%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 77 818,00           | 117 118,00          | 113 092,96          | 96,56%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | -                   | -                   | 52 858,13           | -             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 437,00              | -             |

|  |              |      |      |                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                  |               |
|--|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                 | 37 812,47        | -             |
|  |              |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | -                | -                 | 1 902,22         | -             |
|  |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 4 022,72         | -             |
|  |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | -                | -                 | 119,00           | -             |
|  |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | -                | -                 | 15 711,42        | -             |
|  |              |      | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                              | -                | -                 | 180,00           | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                          | -                | -                 | 50,00            | -             |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 1 850,00         | 1 850,00          | 1 600,00         | 86,49%        |
|  |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | -                | -                 | 1 600,00         | -             |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 560 000,00       | 551 313,10        | 550 074,28       | 99,78%        |
|  |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                | -                 | 422 678,23       | -             |
|  |              |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | -                | -                 | 28 667,21        | -             |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                | -                 | 86 761,48        | -             |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -                | -                 | 9 466,19         | -             |
|  |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -                | -                 | 2 501,17         | -             |
|  | <b>85228</b> |      |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                 | <b>80 000,00</b> | <b>198 125,00</b> | <b>69 155,20</b> | <b>34,90%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00             | 1 235,00          | 1 035,16         | 83,82%        |
|  |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 035,16         | -             |
|  |              |      | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 234,74         | -             |
|  |              |      | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 145,26           | -             |
|  |              | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00             | 53 099,05         | 12 744,65        | 24,00%        |
|  |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                 | 4 709,91         | -             |
|  |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                 | 554,12           | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                 | 6 800,00         | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                 | 800,00           | -             |
|  |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 035,16         | -             |
|  |              |      | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 234,74         | -             |
|  |              |      | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 145,26           | -             |
|  |              | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00             | 6 246,95          | 1 499,38         | 24,00%        |
|  |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                 | 4 709,91         | -             |
|  |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                 | 554,12           | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                 | 6 800,00         | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                 | 800,00           | -             |
|  |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 035,16         | -             |
|  |              |      | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 234,74         | -             |
|  |              |      | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 145,26           | -             |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 80 000,00        | 49 344,00         | 36 271,01        | 73,51%        |
|  |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                | -                 | 24 854,38        | -             |
|  |              |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | -                | -                 | 0,00             | -             |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                | -                 | 5 959,07         | -             |

|  |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                   |                |
|--|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 1 352,19          | -              |
|  |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 159,09            | -              |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                | -                 | 485,62            | -              |
|  |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 4 971,94          | -              |
|  |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 14 399,64         | -              |
|  |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 1 694,08          | -              |
|  |              | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00             | 78 915,79         | 15 751,83         | 19,96%         |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 5 959,07          | -              |
|  |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 1 352,19          | -              |
|  |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 159,09            | -              |
|  |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 4 971,94          | -              |
|  |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 14 399,64         | -              |
|  |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 1 694,08          | -              |
|  |              | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00             | 9 284,21          | 1 853,17          | 19,96%         |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 5 959,07          | -              |
|  |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 1 352,19          | -              |
|  |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 159,09            | -              |
|  |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 4 971,94          | -              |
|  |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 14 399,64         | -              |
|  |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 1 694,08          | -              |
|  | <b>85230</b> |      |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                 | <b>32 864,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>46 978,00</b>  | <b>93,96%</b>  |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 32 864,00        | 50 000,00         | 46 978,00         | 93,96%         |
|  |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | -                | -                 | 46 978,00         | -              |
|  | <b>85231</b> |      |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>9 566,83</b>   | <b>9 473,78</b>   | <b>99,03%</b>  |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 0,00             | 148,27            | 107,70            | 72,64%         |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                | -                 | 107,70            | -              |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 0,00             | 9 418,56          | 9 366,08          | 99,44%         |
|  |              |      | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                  | -                | -                 | 9 366,08          | -              |
|  | <b>85278</b> |      |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>316 648,80</b> | <b>316 648,80</b> | <b>100,00%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 0,00             | 1 415,00          | 1 415,00          | 100,00%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                | -                 | 800,00            | -              |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                | -                 | 615,00            | -              |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 0,00             | 308 000,00        | 308 000,00        | 100,00%        |
|  |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | -                | -                 | 308 000,00        | -              |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 0,00             | 7 233,80          | 7 233,80          | 100,00%        |
|  |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                | -                 | 6 000,00          | -              |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 1 075,80          | -              |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                | -                 | 98,00             | -              |
|  |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                | -                 | 60,00             | -              |
|  | <b>85295</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>22 980,00</b> | <b>105 107,81</b> | <b>98 334,56</b>  | <b>93,56%</b>  |



|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                             | 22 980,00           | 32 582,50           | 27 884,93           | 85,58%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 14 558,22           | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 13 326,71           | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                   | 0,00                | 72 525,31           | 70 449,63           | 97,14%         |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 70 449,63           | -              |
| <b>853</b> |              |      |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>13 820,00</b>    | <b>13 820,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>13 820,00</b>    | <b>13 820,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                             | 0,00                | 220,00              | 220,00              | 100,00%        |
|            |              |      | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | -                   | -                   | 220,00              | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                   | 0,00                | 13 600,00           | 13 600,00           | 100,00%        |
|            |              |      | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | -                   | -                   | 13 000,00           | -              |
|            |              |      | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | -                   | -                   | 600,00              | -              |
| <b>854</b> |              |      |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>15 182,62</b>    | <b>69,01%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>15 182,62</b>    | <b>69,01%</b>  |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                   | 10 000,00           | 22 000,00           | 15 182,62           | 69,01%         |
|            |              |      | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 15 182,62           | -              |
| <b>855</b> |              |      |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 453 676,00</b> | <b>2 938 549,93</b> | <b>2 897 567,31</b> | <b>98,61%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 500,00</b>     | <b>3 100,00</b>     | <b>2 568,94</b>     | <b>82,87%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                             | 1 500,00            | 3 100,00            | 2 568,94            | 82,87%         |
|            |              |      | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | -                   | -                   | 2 188,23            | -              |
|            |              |      | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 380,71              | -              |
|            | <b>85502</b> |      |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>2 265 443,00</b> | <b>2 739 262,33</b> | <b>2 709 213,50</b> | <b>98,90%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                             | 14 000,00           | 22 623,13           | 20 766,86           | 91,79%         |
|            |              |      | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | -                   | -                   | 3 797,15            | -              |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 712,89            | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 11 627,47           | -              |
|            |              |      | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 533,35              | -              |
|            |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | -                   | -                   | 2 096,00            | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                   | 1 948 129,00        | 2 388 325,20        | 2 360 492,90        | 98,83%         |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 2 360 492,90        | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                       | 303 314,00          | 328 314,00          | 327 953,74          | 99,89%         |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 52 808,07           | -              |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 273 852,98          | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 1 068,95            | -              |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 223,74              | -              |
|            | <b>85503</b> |      |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>313,00</b>       | <b>353,00</b>       | <b>329,00</b>       | <b>93,20%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                             | 313,00              | 353,00              | 329,00              | 93,20%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 84,00               | -              |
|            |              |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 245,00              | -              |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>85 153,00</b>    | <b>92 437,60</b>    | <b>87 695,96</b>    | <b>94,87%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 2 100,00            | 2 550,00            | 2 479,40            | 97,23%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | -                   | -                   | 1 779,40            | -             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | -                   | -                   | 700,00              | -             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 83 053,00           | 89 887,60           | 85 216,56           | 94,80%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | -                   | -                   | 65 910,16           | -             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | -                   | -                   | 3 348,80            | -             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | -                   | -                   | 13 172,20           | -             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | -                   | -                   | 1 799,87            | -             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | -                   | -                   | 985,53              | -             |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>75 170,63</b>    | <b>93,96%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 80 000,00           | 80 000,00           | 75 170,63           | 93,96%        |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | -                   | -                   | 75 170,63           | -             |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>21 267,00</b>    | <b>23 397,00</b>    | <b>22 589,28</b>    | <b>96,55%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 21 267,00           | 23 397,00           | 22 589,28           | 96,55%        |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | -                   | -                   | 22 589,28           | -             |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>7 700 909,00</b> | <b>3 584 610,32</b> | <b>3 369 514,65</b> | <b>94,00%</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>1 876 000,00</b> | <b>1 956 000,00</b> | <b>1 901 014,71</b> | <b>97,19%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 1 750 000,00        | 1 829 500,00        | 1 795 011,59        | 98,11%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | -                   | -                   | 4 211,47            | -             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | -                   | -                   | 6 081,47            | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | -                   | -                   | 1 777 660,13        | -             |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | -                   | -                   | 854,85              | -             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | -                   | -                   | 6 203,67            | -             |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 0,00                | 500,00              | 40,16               | 8,03%         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | -                   | -                   | 40,16               | -             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 126 000,00          | 126 000,00          | 105 962,96          | 84,10%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | -                   | -                   | 83 045,96           | -             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | -                   | -                   | 5 393,00            | -             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | -                   | -                   | 14 394,26           | -             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | -                   | -                   | 2 874,40            | -             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | -                   | -                   | 255,34              | -             |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>3 923 658,00</b> | <b>410 869,32</b>   | <b>285 751,98</b>   | <b>69,55%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 50 000,00           | 61 621,18           | 53 172,31           | 86,29%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 129,75            | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | -                   | -                   | 20 699,96           | -             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | -                   | -                   | 19 279,52           | -             |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                     | -                   | -                   | 11 063,08           | -             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 12 000,00           | 15 100,00           | 15 096,47           | 99,98%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | -                   | -                   | 12 556,60           | -             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | -                   | -                   | 2 122,80            | -             |

|              |      |      |                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                |
|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | -                 | -                 | 306,45            | -              |
|              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | -                 | -                 | 110,62            | -              |
|              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 28 302,00         | 116 028,14        | 105 952,20        | 91,32%         |
|              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 105 952,20        | -              |
|              |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 30 074,72         | -              |
|              |      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 9 456,28          | -              |
|              | 1601 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 2 828 585,00      | 33 940,00         | 30 074,72         | 88,61%         |
|              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 105 952,20        | -              |
|              |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 30 074,72         | -              |
|              |      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 9 456,28          | -              |
|              | 1602 |      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                     | 842 771,00        | 10 180,00         | 9 456,28          | 92,89%         |
|              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 105 952,20        | -              |
|              |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 30 074,72         | -              |
|              |      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 9 456,28          | -              |
|              | 1610 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                          | 162 000,00        | 174 000,00        | 72 000,00         | 41,38%         |
|              |      | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                 | -                 | 72 000,00         | -              |
| <b>90008</b> |      |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                       | <b>257 244,00</b> | <b>153 909,00</b> | <b>153 908,68</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 257 244,00        | 153 909,00        | 153 908,68        | 100,00%        |
|              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 153 908,68        | -              |
| <b>90013</b> |      |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>  | <b>30 605,63</b>  | <b>92,74%</b>  |
|              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 40 000,00         | 33 000,00         | 30 605,63         | 92,74%         |
|              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 30 605,63         | -              |
| <b>90015</b> |      |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>641 000,00</b> | <b>508 725,00</b> | <b>496 537,01</b> | <b>97,60%</b>  |
|              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 440 000,00        | 488 725,00        | 477 856,36        | 97,78%         |
|              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | -                 | -                 | 362 412,64        | -              |
|              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 1 500,00          | -              |
|              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 111 688,04        | -              |
|              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 2 255,68          | -              |
|              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 201 000,00        | 20 000,00         | 18 680,65         | 93,40%         |
|              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 18 680,65         | -              |
| <b>90019</b> |      |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>790,90</b>     | <b>98,86%</b>  |
|              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 800,00            | 800,00            | 790,90            | 98,86%         |
|              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | -                 | -                 | 790,90            | -              |
| <b>90095</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>962 207,00</b> | <b>521 307,00</b> | <b>500 905,74</b> | <b>96,09%</b>  |
|              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                    | 50 000,00         | 100 000,00        | 80 404,14         | 80,40%         |
|              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | -                 | -                 | 30 249,88         | -              |
|              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | -                 | -                 | 8 155,92          | -              |
|              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 3 530,00          | -              |
|              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 35 063,58         | -              |

|     |       |      |      |                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                |
|-----|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | -                   | -                   | 952,76              | -              |
|     |       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 452,00            | -              |
|     |       | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 0,00                | 100,00              | 39,36               | 39,36%         |
|     |       |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | -                   | -                   | 39,36               | -              |
|     |       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 14 000,00           | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|     |       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 3 000,00            | -              |
|     |       | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                               | 898 207,00          | 418 207,00          | 417 462,24          | 99,82%         |
|     |       |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | -                   | -                   | 417 462,24          | -              |
| 921 |       |      |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>9 846 470,00</b> | <b>7 184 766,74</b> | <b>7 149 093,82</b> | <b>99,50%</b>  |
|     | 92109 |      |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                              | <b>8 894 470,00</b> | <b>6 591 862,74</b> | <b>6 582 846,45</b> | <b>99,86%</b>  |
|     |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     | 800 000,00          | 800 000,00          | 800 000,00          | 100,00%        |
|     |       |      | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                              | -                   | -                   | 800 000,00          | -              |
|     |       | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                               | 7 731 670,00        | 5 790 862,74        | 5 782 846,45        | 99,86%         |
|     |       |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | -                   | -                   | 3 051 964,71        | -              |
|     |       |      | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                        | -                   | -                   | 528 689,00          | -              |
|     |       |      | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                 | -                   | -                   | 2 202 192,74        | -              |
|     |       | 1601 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                 | 295 000,00          | 0,00                | 0,00                | -              |
|     |       | 1602 |      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                      | 67 800,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
|     | 92116 |      |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%        |
|     |       |      | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                              | -                   | -                   | 200 000,00          | -              |
|     | 92120 |      |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | <b>632 000,00</b>   | <b>132 904,00</b>   | <b>124 230,00</b>   | <b>93,47%</b>  |
|     |       | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                               | 632 000,00          | 132 904,00          | 124 230,00          | 93,47%         |
|     |       |      | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                              | -                   | -                   | 124 230,00          | -              |
|     | 92195 |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>120 000,00</b>   | <b>260 000,00</b>   | <b>242 017,37</b>   | <b>93,08%</b>  |
|     |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 100 000,00          | 137 640,00          | 131 489,16          | 95,53%         |
|     |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                   | -                   | 33 809,08           | -              |
|     |       |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 647,82              | -              |
|     |       |      | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 400,00            | -              |
|     |       |      | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 600,00              | -              |
|     |       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 8 633,19            | -              |
|     |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 87 649,07           | -              |
|     |       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 57 667,22           | -              |
|     |       |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 14 416,80           | -              |
|     |       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 750,00              | -              |
|     |       | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 66 900,00           | 60 067,22           | 89,79%         |

|  |  |      |      |                                                                                                                                                                                              |           |           |           |        |
|--|--|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|  |  |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 647,82    | -      |
|  |  |      | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 2 400,00  | -      |
|  |  |      | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 600,00    | -      |
|  |  |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 87 649,07 | -      |
|  |  |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 57 667,22 | -      |
|  |  |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 14 416,80 | -      |
|  |  | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00      | 16 660,00 | 15 016,80 | 90,14% |
|  |  |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 647,82    | -      |
|  |  |      | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 2 400,00  | -      |
|  |  |      | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 600,00    | -      |
|  |  |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 87 649,07 | -      |
|  |  |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 57 667,22 | -      |
|  |  |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 14 416,80 | -      |
|  |  | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 20 000,00 | 31 000,00 | 28 409,97 | 91,65% |
|  |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 2 788,66  | -      |
|  |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 795,06    | -      |
|  |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 198,76    | -      |
|  |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 297,19    | -      |
|  |  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 115,09    | -      |
|  |  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 28,76     | -      |
|  |  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 25 289,92 | -      |
|  |  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 1 144,00  | -      |
|  |  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 286,00    | -      |
|  |  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 34,20     | -      |
|  |  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 21,24     | -      |
|  |  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 5,31      | -      |
|  |  | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00      | 6 240,00  | 5 627,39  | 90,18% |
|  |  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -         | -         | 3 552,00  | -      |
|  |  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -         | -         | 888,00    | -      |
|  |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 2 788,66  | -      |
|  |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 795,06    | -      |
|  |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 198,76    | -      |
|  |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 297,19    | -      |
|  |  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 115,09    | -      |
|  |  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 28,76     | -      |
|  |  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 25 289,92 | -      |
|  |  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 1 144,00  | -      |
|  |  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 286,00    | -      |
|  |  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 34,20     | -      |
|  |  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 21,24     | -      |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                    | -                    | 5,31                 | -             |
|            | 1402         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                 | 1 560,00             | 1 406,83             | 90,18%        |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                    | -                    | 3 552,00             | -             |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                    | -                    | 888,00               | -             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                    | -                    | 2 788,66             | -             |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                    | -                    | 795,06               | -             |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                    | -                    | 198,76               | -             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                    | -                    | 297,19               | -             |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                    | -                    | 115,09               | -             |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                    | -                    | 28,76                | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                    | -                    | 25 289,92            | -             |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                    | -                    | 1 144,00             | -             |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                    | -                    | 286,00               | -             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                    | -                    | 34,20                | -             |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                    | -                    | 21,24                | -             |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                    | -                    | 5,31                 | -             |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 472 000,00</b>  | <b>654 300,00</b>    | <b>628 208,50</b>    | <b>96,01%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                            | <b>1 332 000,00</b>  | <b>437 830,00</b>    | <b>422 060,93</b>    | <b>96,40%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 0,00                 | 30 900,00            | 30 887,44            | 99,96%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                    | -                    | 19 196,00            | -             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | -                    | -                    | 339,24               | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                    | -                    | 11 352,20            | -             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 0,00                 | 1 630,00             | 973,00               | 59,69%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                    | -                    | 973,00               | -             |
|            |              | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                    | 1 332 000,00         | 405 300,00           | 390 200,49           | 96,27%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | -                    | -                    | 390 200,49           | -             |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                        | <b>140 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>155 600,00</b>    | <b>97,25%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|            |              | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                          | 130 000,00           | 160 000,00           | 155 600,00           | 97,25%        |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                          | -                    | -                    | 155 600,00           | -             |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>56 470,00</b>     | <b>50 547,57</b>     | <b>89,51%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 0,00                 | 56 470,00            | 50 547,57            | 89,51%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                    | -                    | 2 965,57             | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                    | -                    | 47 450,00            | -             |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                    | -                    | -                    | 132,00               | -             |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                       | <b>54 251 339,94</b> | <b>48 483 412,01</b> | <b>46 566 866,16</b> | <b>96,05%</b> |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |       |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>50 505,64</b>     | <b>231 104,92</b>     | <b>229 846,83</b>             | <b>99,46%</b>          |
|            | <b>01030</b> |       |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                               | <b>8 250,00</b>      | <b>8 260,00</b>       | <b>8 252,15</b>               | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 8 250,00             | 8 260,00              | 8 252,15                      | 99,90%                 |
|            |              |       | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | -                    | -                     | 8 252,15                      | -                      |
|            | <b>01042</b> |       |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                      | <b>4 756,00</b>      | <b>4 756,00</b>       | <b>4 755,59</b>               | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 4 756,00             | 4 756,00              | 4 755,59                      | 99,99%                 |
|            |              |       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | -                    | -                     | 4 755,59                      | -                      |
|            | <b>01043</b> |       |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                              | <b>20 500,00</b>     | <b>20 990,00</b>      | <b>20 362,63</b>              | <b>97,01%</b>          |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 20 500,00            | 20 990,00             | 20 362,63                     | 97,01%                 |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | -                    | -                     | 263,67                        | -                      |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | -                    | -                     | 20 098,96                     | -                      |
|            | <b>01044</b> |       |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                              | <b>9 999,64</b>      | <b>34 000,44</b>      | <b>33 998,04</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 9 999,64             | 34 000,44             | 33 998,04                     | 99,99%                 |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | -                    | -                     | 89,00                         | -                      |
|            |              |       | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | -                    | -                     | 17 011,23                     | -                      |
|            |              |       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | -                    | -                     | 1 500,00                      | -                      |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | -                    | -                     | 12 887,60                     | -                      |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | -                    | -                     | 440,21                        | -                      |
|            |              |       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                  | -                    | -                     | 2 070,00                      | -                      |
|            | <b>01095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>7 000,00</b>      | <b>163 098,48</b>     | <b>162 478,42</b>             | <b>99,62%</b>          |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 7 000,00             | 163 098,48            | 162 478,42                    | 99,62%                 |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | -                    | -                     | 6 769,37                      | -                      |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | -                    | -                     | 3 259,56                      | -                      |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | -                    | -                     | 152 449,49                    | -                      |
| <b>600</b> |              |       |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>680 000,00</b>    | <b>826 448,56</b>     | <b>765 020,88</b>             | <b>92,57%</b>          |
|            | <b>60004</b> |       |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                  | <b>400 000,00</b>    | <b>483 105,00</b>     | <b>476 240,09</b>             | <b>98,58%</b>          |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 0,00                 | 3 105,00              | 3 105,00                      | 100,00%                |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | -                    | -                     | 3 105,00                      | -                      |
|            |              | 1200  |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                          | 400 000,00           | 480 000,00            | 473 135,09                    | 98,57%                 |
|            |              |       | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | -                    | -                     | 473 135,09                    | -                      |
|            | <b>60013</b> |       |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>736,00</b>         | <b>735,39</b>                 | <b>99,92%</b>          |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 0,00                 | 736,00                | 735,39                        | 99,92%                 |
|            |              |       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | -                    | -                     | 735,39                        | -                      |
|            | <b>60014</b> |       |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>2 052,00</b>       | <b>2 051,70</b>               | <b>99,99%</b>          |



|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00              | 2 052,00          | 2 051,70          | 99,99%        |
|            |              |      | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | -                 | -                 | 2 051,00          | -             |
|            |              |      | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 0,70              | -             |
|            | <b>60016</b> |      |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                | <b>250 000,00</b> | <b>258 581,56</b> | <b>215 238,37</b> | <b>83,24%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 250 000,00        | 258 581,56        | 215 238,37        | 83,24%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 27 640,34         | -             |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 39 915,96         | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 143 959,55        | -             |
|            |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 1 679,55          | -             |
|            |              |      | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | -                 | -                 | 2 042,97          | -             |
|            | <b>60020</b> |      |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>  | <b>25 474,00</b>  | <b>25 250,00</b>  | <b>99,12%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 30 000,00         | 25 474,00         | 25 250,00         | 99,12%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 338,25            | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 24 911,75         | -             |
|            | <b>60078</b> |      |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>56 500,00</b>  | <b>45 505,33</b>  | <b>80,54%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00              | 56 500,00         | 45 505,33         | 80,54%        |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 45 505,33         | -             |
| <b>630</b> |              |      |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>  | <b>30 360,00</b>  | <b>27 071,65</b>  | <b>89,17%</b> |
|            | <b>63003</b> |      |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>  | <b>30 360,00</b>  | <b>27 071,65</b>  | <b>89,17%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 15 000,00         | 10 300,00         | 8 658,70          | 84,07%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 4 752,95          | -             |
|            |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 5 007,38          | -             |
|            |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 1 251,85          | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 3 905,75          | -             |
|            |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 3 164,80          | -             |
|            |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 791,20            | -             |
|            |              | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00              | 9 440,00          | 8 604,18          | 91,15%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 4 752,95          | -             |
|            |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 5 007,38          | -             |
|            |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 1 251,85          | -             |
|            |              |      | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 432,00            | -             |
|            |              |      | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 108,00            | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 3 905,75          | -             |
|            |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 3 164,80          | -             |
|            |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 791,20            | -             |
|            |              | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00              | 2 360,00          | 2 151,05          | 91,15%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 4 752,95          | -             |
|            |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 5 007,38          | -             |
|            |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 1 251,85          | -             |
|            |              |      | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 432,00            | -             |

|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |              |      | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                             | -                | -                | 108,00           | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                | -                | 3 905,75         | -             |
|            |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                | -                | 3 164,80         | -             |
|            |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                | -                | 791,20           | -             |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 100,00%       |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 500,00           | -             |
|            |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 2 528,00         | -             |
|            |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 632,00           | -             |
|            |              | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00             | 6 208,00         | 5 726,19         | 92,24%        |
|            |              |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                | -                | 2 368,00         | -             |
|            |              |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                | -                | 592,00           | -             |
|            |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                | 731,72           | -             |
|            |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                | 182,91           | -             |
|            |              |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                | -                | 84,31            | -             |
|            |              |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                | -                | 21,08            | -             |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 500,00           | -             |
|            |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 2 528,00         | -             |
|            |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 632,00           | -             |
|            |              |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                | -                | 14,16            | -             |
|            |              |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                | -                | 3,54             | -             |
|            |              | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00             | 1 552,00         | 1 431,53         | 92,24%        |
|            |              |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                | -                | 2 368,00         | -             |
|            |              |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                | -                | 592,00           | -             |
|            |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                | 731,72           | -             |
|            |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                | 182,91           | -             |
|            |              |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                | -                | 84,31            | -             |
|            |              |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                | -                | 21,08            | -             |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 500,00           | -             |
|            |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 2 528,00         | -             |
|            |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                | 632,00           | -             |
|            |              |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                | -                | 14,16            | -             |
|            |              |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                | -                | 3,54             | -             |
| <b>700</b> |              |      |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>26 000,00</b> | <b>46 500,00</b> | <b>43 786,34</b> | <b>94,16%</b> |
|            | <b>70005</b> |      |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>42 144,80</b> | <b>95,78%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 25 000,00        | 44 000,00        | 42 144,80        | 95,78%        |
|            |              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | -                | -                | 13 468,51        | -             |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | -                | -                | 10 500,01        | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                | -                | 2 530,08         | -             |
|            |              |      | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                      | -                | -                | 15 492,00        | -             |
|            |              |      | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                    | -                | -                | 134,20           | -             |

|            |              |      |                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | -                   | -                   | 20,00               | -              |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>1 000,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>1 641,54</b>     | <b>65,66%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 1 000,00            | 2 500,00            | 1 641,54            | 65,66%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | -                   | -                   | 1 641,54            | -              |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>79 900,00</b>    | <b>32 400,00</b>    | <b>24 174,99</b>    | <b>74,61%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>30 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>6 150,00</b>     | <b>61,50%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 30 000,00           | 10 000,00           | 6 150,00            | 61,50%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -                   | -                   | 6 150,00            | -              |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>16 125,00</b>    | <b>80,63%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 125,00           | 80,63%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -                   | -                   | 16 125,00           | -              |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 650,00              | 650,00              | 650,00              | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -                   | -                   | 650,00              | -              |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 250,00              | 250,00              | 250,00              | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | -                   | -                   | 35,45               | -              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | -                   | -                   | 5,13                | -              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | -                   | -                   | 209,42              | -              |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>29 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>     | <b>999,99</b>       | <b>66,67%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 29 000,00           | 1 500,00            | 999,99              | 66,67%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -                   | -                   | 999,99              | -              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>4 342 440,00</b> | <b>4 557 229,55</b> | <b>4 543 664,63</b> | <b>99,70%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>253 000,00</b>   | <b>259 922,20</b>   | <b>259 273,54</b>   | <b>99,75%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 22 000,00           | 18 256,99           | 18 028,93           | 98,75%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -                   | -                   | 4 446,43            | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | -                   | -                   | 65,00               | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -                   | -                   | 8 665,90            | -              |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | -                   | -                   | 56,99               | -              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | -                   | -                   | 4 244,61            | -              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | -                   | -                   | 550,00              | -              |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 230 000,00          | 241 665,21          | 241 244,61          | 99,83%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | -                   | -                   | 189 857,71          | -              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | -                   | -                   | 11 828,49           | -              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | -                   | -                   | 33 903,15           | -              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | -                   | -                   | 3 565,81            | -              |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | -                   | -                   | 2 089,45            | -              |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>134 240,00</b>   | <b>131 140,00</b>   | <b>130 746,95</b>   | <b>99,70%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 14 000,00           | 17 700,00           | 17 484,95           | 98,79%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -                   | -                   | 2 904,89            | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -                   | -                   | 14 580,06           | -              |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 120 240,00          | 113 440,00          | 113 262,00          | 99,84%         |

|  |              |      |                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | -                   | -                   | 113 262,00          | -             |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                     | <b>2 928 500,00</b> | <b>2 956 462,75</b> | <b>2 950 510,56</b> | <b>99,80%</b> |
|  |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 480 000,00          | 537 962,75          | 536 869,56          | 99,80%        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          | -                   | -                   | 5 266,00            | -             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | -                   | -                   | 42 399,53           | -             |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                             | -                   | -                   | 69 631,19           | -             |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | -                   | -                   | 13 254,48           | -             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | -                   | -                   | 1 995,00            | -             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | -                   | -                   | 271 735,31          | -             |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | -                   | -                   | 10 635,69           | -             |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | -                   | -                   | 21 456,30           | -             |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                              | -                   | -                   | 1 180,55            | -             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | -                   | -                   | 19 637,00           | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | -                   | -                   | 52 241,46           | -             |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | -                   | -                   | 17,00               | -             |
|  |              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                     | -                   | -                   | 1 673,00            | -             |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                           | -                   | -                   | 12 928,20           | -             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | -                   | -                   | 12 818,85           | -             |
|  |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 5 500,00            | 5 500,00            | 3 310,77            | 60,20%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | -                   | -                   | 3 310,77            | -             |
|  |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 2 443 000,00        | 2 413 000,00        | 2 410 330,23        | 99,89%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | -                   | -                   | 1 888 196,71        | -             |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | -                   | -                   | 116 476,51          | -             |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | -                   | -                   | 340 001,19          | -             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                   | -                   | 42 518,09           | -             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | -                   | -                   | 10 884,00           | -             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | -                   | -                   | 12 253,73           | -             |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                        | <b>75 000,00</b>    | <b>111 000,00</b>   | <b>105 346,55</b>   | <b>94,91%</b> |
|  |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 75 000,00           | 111 000,00          | 105 346,55          | 94,91%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | -                   | -                   | 36 276,90           | -             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | -                   | -                   | 69 069,65           | -             |
|  | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>829 000,00</b>   | <b>875 600,00</b>   | <b>875 404,72</b>   | <b>99,98%</b> |
|  |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 75 000,00           | 90 300,00           | 90 166,67           | 99,85%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | -                   | -                   | 1 522,26            | -             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | -                   | -                   | 457,00              | -             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | -                   | -                   | 64 629,07           | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | -                   | -                   | 18 284,50           | -             |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                           | -                   | -                   | 60,00               | -             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | -                   | -                   | 5 213,84            | -             |
|  |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | -                   | -                   | 1 000,00            | -             |
|  |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 753 000,00          | 784 300,00          | 784 238,05          | 99,99%        |

|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 607 408,35        | -              |
|            |              |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 39 747,68         | -              |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 112 870,88        | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -                 | -                 | 16 271,67         | -              |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -                 | -                 | 7 939,47          | -              |
|            | <b>75095</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>122 700,00</b> | <b>223 104,60</b> | <b>222 382,31</b> | <b>99,68%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 64 700,00         | 89 234,00         | 89 186,17         | 99,95%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 22 229,67         | -              |
|            |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 62 789,43         | -              |
|            |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 13 783,05         | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 8 575,15          | -              |
|            |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 58 381,35         | -              |
|            |              | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00              | 63 034,00         | 62 789,43         | 99,61%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 22 229,67         | -              |
|            |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 62 789,43         | -              |
|            |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 13 783,05         | -              |
|            |              | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00              | 13 836,60         | 13 783,05         | 99,61%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 22 229,67         | -              |
|            |              |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 62 789,43         | -              |
|            |              |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 13 783,05         | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 30 000,00         | 26 000,00         | 26 000,00         | 100,00%        |
|            |              |      | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 26 000,00         | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 28 000,00         | 31 000,00         | 30 623,66         | 98,79%         |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 3 210,14          | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -                 | -                 | 311,52            | -              |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -                 | -                 | 27 102,00         | -              |
| <b>751</b> |              |      |      | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                               | <b>2 000,00</b>   | <b>146 988,00</b> | <b>146 987,20</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      |      | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 100,00%        |
|            |              |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | -                 | -                 | 600,00            | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00%        |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 1 400,00          | -              |
|            | <b>75108</b> |      |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>161,00</b>     | <b>161,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00              | 161,00            | 161,00            | 100,00%        |
|            |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                 | -                 | 161,00            | -              |
|            | <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>105 606,00</b> | <b>105 605,60</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00              | 20 981,00         | 20 980,60         | 100,00%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 20 176,14         | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 450,56            | -              |

|              |              |      |                                                                                           |                   |                   |                   |                |
|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | -                 | -                 | 353,90            | -              |
|              | 1300         |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 0,00              | 66 800,00         | 66 800,00         | 100,00%        |
|              |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | -                 | -                 | 66 800,00         | -              |
|              | 1400         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00              | 17 825,00         | 17 825,00         | 100,00%        |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | -                 | -                 | 2 390,88          | -              |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                 | -                 | 273,08            | -              |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | -                 | -                 | 15 072,62         | -              |
|              |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | -                 | -                 | 88,42             | -              |
| <b>75113</b> |              |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>39 221,00</b>  | <b>39 220,60</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 1100         |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00              | 6 621,00          | 6 620,60          | 99,99%         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | -                 | -                 | 5 713,85          | -              |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | -                 | -                 | 202,95            | -              |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | -                 | -                 | 703,80            | -              |
|              | 1300         |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 0,00              | 22 600,00         | 22 600,00         | 100,00%        |
|              |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | -                 | -                 | 22 600,00         | -              |
|              | 1400         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | -                 | -                 | 1 351,00          | -              |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                 | -                 | 151,19            | -              |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | -                 | -                 | 8 454,76          | -              |
|              |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | -                 | -                 | 43,05             | -              |
| <b>752</b>   |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                    | <b>1 142,00</b>   | <b>1 153,73</b>   | <b>1 153,73</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                          | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 100,00%        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | -                 | -                 | 600,00            | -              |
|              | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                              | <b>542,00</b>     | <b>553,73</b>     | <b>553,73</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 542,00            | 242,27            | 242,27            | 100,00%        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | -                 | -                 | 220,53            | -              |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | -                 | -                 | 21,74             | -              |
|              | 1400         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00              | 311,46            | 311,46            | 100,00%        |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | -                 | -                 | 311,46            | -              |
| <b>754</b>   |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>240 800,00</b> | <b>310 175,00</b> | <b>267 713,32</b> | <b>86,31%</b>  |
|              | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                          | <b>140 000,00</b> | <b>153 475,00</b> | <b>146 310,43</b> | <b>95,33%</b>  |
|              |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 111 200,00        | 124 675,00        | 117 910,43        | 94,57%         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | -                 | -                 | 67 332,92         | -              |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                             | -                 | -                 | 658,85            | -              |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | -                 | -                 | 17 724,30         | -              |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | -                 | -                 | 4 300,00          | -              |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | -                 | -                 | 18 675,96         | -              |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | -                 | -                 | 9 018,40          | -              |
|              |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | -                 | -                 | 200,00            | -              |
|              | 1400         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 28 800,00         | 28 800,00         | 28 400,00         | 98,61%         |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | -                 | -                 | 28 400,00         | -              |

|       |      |      |                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |               |
|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 75421 |      |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>800,00</b>     | <b>5 200,00</b>   | <b>4 726,72</b>   | <b>90,90%</b> |
|       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 800,00            | 5 200,00          | 4 726,72          | 90,90%        |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 1 731,00          | -             |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 2 906,72          | -             |
|       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 89,00             | -             |
| 75495 |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b> | <b>151 500,00</b> | <b>116 676,17</b> | <b>77,01%</b> |
|       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00              | 440,00            | 426,91            | 97,03%        |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 266,91            | -             |
|       |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 600,00            | -             |
|       |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 150,00            | -             |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 160,00            | -             |
|       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 2 432,00          | -             |
|       |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 608,00            | -             |
|       | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00              | 19 265,00         | 3 261,62          | 16,93%        |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 266,91            | -             |
|       |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 600,00            | -             |
|       |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 150,00            | -             |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 160,00            | -             |
|       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 2 432,00          | -             |
|       |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 608,00            | -             |
|       |      | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 229,62            | -             |
|       |      | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 57,40             | -             |
|       | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00              | 4 658,00          | 815,40            | 17,51%        |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 266,91            | -             |
|       |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 600,00            | -             |
|       |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                 | -                 | 150,00            | -             |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 160,00            | -             |
|       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 2 432,00          | -             |
|       |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 608,00            | -             |
|       |      | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 229,62            | -             |
|       |      | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 57,40             | -             |
|       | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 100 000,00        | 100 000,00        | 92 677,00         | 92,68%        |
|       |      | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | -                 | -                 | 92 677,00         | -             |
|       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00              | 1 595,00          | 1 521,85          | 95,41%        |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 1 264,88          | -             |
|       |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 2 592,88          | -             |
|       |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 11 182,24         | -             |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 213,14            | -             |
|       |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 436,88            | -             |



|     |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |               |
|-----|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 884,25          | -             |
|     |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 30,85             | -             |
|     |       |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 63,22             | -             |
|     |       |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 272,70            | -             |
|     |       |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 12,98             | -             |
|     |       |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 26,58             | -             |
|     |       |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 114,64            | -             |
|     |       | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00              | 7 965,00          | 4 239,56          | 53,23%        |
|     |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 1 264,88          | -             |
|     |       |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 2 592,88          | -             |
|     |       |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 11 182,24         | -             |
|     |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 213,14            | -             |
|     |       |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 436,88            | -             |
|     |       |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 884,25          | -             |
|     |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 30,85             | -             |
|     |       |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 63,22             | -             |
|     |       |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 272,70            | -             |
|     |       |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 1 120,00          | -             |
|     |       |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 280,00            | -             |
|     |       |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 12,98             | -             |
|     |       |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 26,58             | -             |
|     |       |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 114,64            | -             |
|     |       | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00              | 17 577,00         | 13 733,83         | 78,14%        |
|     |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 1 264,88          | -             |
|     |       |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 2 592,88          | -             |
|     |       |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 11 182,24         | -             |
|     |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 213,14            | -             |
|     |       |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 436,88            | -             |
|     |       |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 884,25          | -             |
|     |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 30,85             | -             |
|     |       |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 63,22             | -             |
|     |       |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 272,70            | -             |
|     |       |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 1 120,00          | -             |
|     |       |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 280,00            | -             |
|     |       |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 12,98             | -             |
|     |       |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 26,58             | -             |
|     |       |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 114,64            | -             |
| 757 |       |      |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                   | <b>418 000,00</b> | <b>310 000,00</b> | <b>295 633,51</b> | <b>95,37%</b> |
|     | 75702 |      |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>           | <b>418 000,00</b> | <b>310 000,00</b> | <b>295 633,51</b> | <b>95,37%</b> |

|     |       |      |      |                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                |
|-----|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     |       | 1810 |      | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                               | 418 000,00           | 310 000,00           | 295 633,51           | 95,37%         |
|     |       |      | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                | -                    | -                    | 295 633,51           | -              |
| 758 |       |      |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>180 000,00</b>    | <b>360,05</b>        | <b>360,05</b>        | <b>100,00%</b> |
|     | 75814 |      |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>360,05</b>        | <b>360,05</b>        | <b>100,00%</b> |
|     |       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 0,00                 | 360,05               | 360,05               | 100,00%        |
|     |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | -                    | -                    | 360,05               | -              |
|     | 75818 |      |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|     |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 180 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| 801 |       |      |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>13 272 104,00</b> | <b>16 986 982,02</b> | <b>16 254 676,23</b> | <b>95,69%</b>  |
|     | 80101 |      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                      | <b>7 910 468,00</b>  | <b>10 661 254,90</b> | <b>10 402 302,34</b> | <b>97,57%</b>  |
|     |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 870 000,00           | 1 128 479,04         | 1 076 460,02         | 95,39%         |
|     |       |      | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                              | -                    | -                    | 9 650,00             | -              |
|     |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 147 228,70           | -              |
|     |       |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 46 403,40            | -              |
|     |       |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 5 459,19             | -              |
|     |       |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 49 575,97            | -              |
|     |       |      | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 847 099,56           | -              |
|     |       |      | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 99 658,78            | -              |
|     |       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | -                    | -                    | 224 302,70           | -              |
|     |       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 5 936,40             | -              |
|     |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 194 518,84           | -              |
|     |       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 24 397,69            | -              |
|     |       |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 2 870,31             | -              |
|     |       |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | -                    | -                    | 4 158,90             | -              |
|     |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | -                    | -                    | 3 942,67             | -              |
|     |       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | -                    | -                    | 17 045,01            | -              |
|     |       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | -                    | -                    | 407 514,66           | -              |
|     |       |      | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                               | -                    | -                    | 242,00               | -              |
|     |       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | -                    | -                    | 12 344,17            | -              |
|     |       | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                 | 988 287,10           | 917 900,65           | 92,88%         |
|     |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 147 228,70           | -              |
|     |       |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 46 403,40            | -              |
|     |       |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                    | -                    | 5 459,19             | -              |
|     |       |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 49 575,97            | -              |
|     |       |      | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 847 099,56           | -              |
|     |       |      | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                         | -                    | -                    | 99 658,78            | -              |
|     |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 194 518,84           | -              |
|     |       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 24 397,69            | -              |
|     |       |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                    | -                    | 2 870,31             | -              |

|  |  |      |      |                                                                                                                                                                                              |              |              |              |        |
|--|--|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |  | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00         | 116 080,84   | 107 988,28   | 93,03% |
|  |  |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -            | -            | 147 228,70   | -      |
|  |  |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -            | -            | 46 403,40    | -      |
|  |  |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -            | -            | 5 459,19     | -      |
|  |  |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | -            | -            | 49 575,97    | -      |
|  |  |      | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | -            | -            | 847 099,56   | -      |
|  |  |      | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | -            | -            | 99 658,78    | -      |
|  |  |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -            | -            | 194 518,84   | -      |
|  |  |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -            | -            | 24 397,69    | -      |
|  |  |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -            | -            | 2 870,31     | -      |
|  |  | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 276 100,00   | 382 700,00   | 381 731,76   | 99,75% |
|  |  |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | -            | -            | 381 731,76   | -      |
|  |  | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 6 764 368,00 | 7 889 588,53 | 7 805 442,03 | 98,93% |
|  |  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 1 186 632,78 | -      |
|  |  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 12 945,95    | -      |
|  |  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 1 523,05     | -      |
|  |  |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | -            | -            | 65 901,90    | -      |
|  |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -            | -            | 1 118 028,45 | -      |
|  |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -            | -            | 9 193,65     | -      |
|  |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -            | -            | 1 081,57     | -      |
|  |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -            | -            | 114 280,79   | -      |
|  |  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -            | -            | 1 244,93     | -      |
|  |  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -            | -            | 146,47       | -      |
|  |  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -            | -            | 1 151,77     | -      |
|  |  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -            | -            | 52 026,51    | -      |
|  |  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -            | -            | 6 120,77     | -      |
|  |  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -            | -            | 19 277,48    | -      |
|  |  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -            | -            | 350,98       | -      |
|  |  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -            | -            | 41,31        | -      |
|  |  |      | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | -            | -            | 21 563,00    | -      |
|  |  |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                            | -            | -            | 4 980 881,22 | -      |
|  |  |      | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                            | -            | -            | 25 146,04    | -      |
|  |  |      | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                            | -            | -            | 2 958,37     | -      |
|  |  |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                   | -            | -            | 297 724,64   | -      |
|  |  | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00         | 139 685,74   | 100 908,06   | 72,24% |
|  |  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 1 186 632,78 | -      |
|  |  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 12 945,95    | -      |
|  |  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -            | -            | 1 523,05     | -      |
|  |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -            | -            | 1 118 028,45 | -      |
|  |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -            | -            | 9 193,65     | -      |

|  |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |               |
|--|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |       |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 081,57          | -             |
|  |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 114 280,79        | -             |
|  |       |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 1 244,93          | -             |
|  |       |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 146,47            | -             |
|  |       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 1 151,77          | -             |
|  |       |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 52 026,51         | -             |
|  |       |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 6 120,77          | -             |
|  |       |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 19 277,48         | -             |
|  |       |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 350,98            | -             |
|  |       |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 41,31             | -             |
|  |       |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 4 980 881,22      | -             |
|  |       |      | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 25 146,04         | -             |
|  |       |      | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 2 958,37          | -             |
|  |       | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00              | 16 433,65         | 11 871,54         | 72,24%        |
|  |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 1 186 632,78      | -             |
|  |       |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 12 945,95         | -             |
|  |       |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 1 523,05          | -             |
|  |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 118 028,45      | -             |
|  |       |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 9 193,65          | -             |
|  |       |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                 | -                 | 1 081,57          | -             |
|  |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 114 280,79        | -             |
|  |       |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 1 244,93          | -             |
|  |       |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                 | -                 | 146,47            | -             |
|  |       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 1 151,77          | -             |
|  |       |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 52 026,51         | -             |
|  |       |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                 | -                 | 6 120,77          | -             |
|  |       |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 19 277,48         | -             |
|  |       |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 350,98            | -             |
|  |       |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                 | -                 | 41,31             | -             |
|  |       |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 4 980 881,22      | -             |
|  |       |      | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 25 146,04         | -             |
|  |       |      | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -                 | -                 | 2 958,37          | -             |
|  | 80103 |      |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                               | <b>283 200,00</b> | <b>336 974,00</b> | <b>334 342,71</b> | <b>99,22%</b> |
|  |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 64 000,00         | 89 300,00         | 89 044,82         | 99,71%        |
|  |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                 | -                 | 13 935,44         | -             |
|  |       |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                              | -                 | -                 | 2 123,50          | -             |
|  |       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 28 780,39         | -             |
|  |       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 417,60            | -             |
|  |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                 | -                 | 28 849,93         | -             |
|  |       |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                   | -                 | -                 | 530,54            | -             |
|  |       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | -                 | -                 | 2 042,00          | -             |

|  |              |      |      |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | -                   | -                   | 11 982,42           | -             |
|  |              |      | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                              | -                   | -                   | 43,00               | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                          | -                   | -                   | 340,00              | -             |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 9 200,00            | 10 100,00           | 10 051,60           | 99,52%        |
|  |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 10 051,60           | -             |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 210 000,00          | 237 574,00          | 235 246,29          | 99,02%        |
|  |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                   | -                   | 59 870,15           | -             |
|  |              |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 0,00                | -             |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                   | -                   | 35 929,80           | -             |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -                   | -                   | 4 110,05            | -             |
|  |              |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                            | -                   | -                   | 127 474,36          | -             |
|  |              |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 7 861,93            | -             |
|  | <b>80104</b> |      |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 958 150,00</b> | <b>3 539 063,12</b> | <b>3 524 700,31</b> | <b>99,59%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 362 500,00          | 502 400,00          | 491 010,06          | 97,73%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 79 850,28           | -             |
|  |              |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 9 379,01            | -             |
|  |              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                | -                   | -                   | 65 546,28           | -             |
|  |              |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 1 950,00            | -             |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 76 949,96           | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 19 864,50           | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 1 168,50            | -             |
|  |              |      | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | -                   | -                   | 111 608,02          | -             |
|  |              |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | -                   | -                   | 1 115,37            | -             |
|  |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 73,60               | -             |
|  |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 5 829,84            | -             |
|  |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                             | -                   | -                   | 137 348,03          | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                          | -                   | -                   | 1 359,67            | -             |
|  |              | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                | 19 864,50           | 19 864,50           | 100,00%       |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 76 949,96           | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 19 864,50           | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 1 168,50            | -             |
|  |              | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 1 168,50            | 1 168,50            | 100,00%       |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 76 949,96           | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 19 864,50           | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 1 168,50            | -             |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 85 650,00           | 104 150,00          | 103 825,89          | 99,69%        |
|  |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 103 825,89          | -             |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 2 510 000,00        | 2 885 981,00        | 2 883 897,77        | 99,93%        |
|  |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                   | -                   | 812 047,00          | -             |
|  |              |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                   | -                   | 3 238,50            | -             |

|  |  |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |           |              |        |
|--|--|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------|
|  |  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -    | -         | 190,50       | -      |
|  |  |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | -    | -         | 49 718,62    | -      |
|  |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -    | -         | 408 123,12   | -      |
|  |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -    | -         | 550,77       | -      |
|  |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -    | -         | 32,39        | -      |
|  |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -    | -         | 30 615,03    | -      |
|  |  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -    | -         | 79,35        | -      |
|  |  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -    | -         | 4,66         | -      |
|  |  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -    | -         | 870,00       | -      |
|  |  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -    | -         | 19 619,88    | -      |
|  |  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -    | -         | 1 154,12     | -      |
|  |  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -    | -         | 2 560,15     | -      |
|  |  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -    | -         | 59,90        | -      |
|  |  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -    | -         | 3,52         | -      |
|  |  |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | -    | -         | 1 486 824,09 | -      |
|  |  |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                         | -    | -         | 93 139,76    | -      |
|  |  | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00 | 24 082,50 | 23 548,40    | 97,78% |
|  |  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -    | -         | 812 047,00   | -      |
|  |  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -    | -         | 3 238,50     | -      |
|  |  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -    | -         | 190,50       | -      |
|  |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -    | -         | 408 123,12   | -      |
|  |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -    | -         | 550,77       | -      |
|  |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -    | -         | 32,39        | -      |
|  |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -    | -         | 30 615,03    | -      |
|  |  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -    | -         | 79,35        | -      |
|  |  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -    | -         | 4,66         | -      |
|  |  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -    | -         | 870,00       | -      |
|  |  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -    | -         | 19 619,88    | -      |
|  |  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -    | -         | 1 154,12     | -      |
|  |  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -    | -         | 2 560,15     | -      |
|  |  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -    | -         | 59,90        | -      |
|  |  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -    | -         | 3,52         | -      |
|  |  | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 1 416,62  | 1 385,19     | 97,78% |
|  |  |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -    | -         | 812 047,00   | -      |
|  |  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -    | -         | 3 238,50     | -      |
|  |  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -    | -         | 190,50       | -      |
|  |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -    | -         | 408 123,12   | -      |
|  |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -    | -         | 550,77       | -      |
|  |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -    | -         | 32,39        | -      |
|  |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -    | -         | 30 615,03    | -      |

|  |              |      |      |                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | -                 | -                 | 79,35             | -             |
|  |              |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | -                 | -                 | 4,66              | -             |
|  |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 870,00            | -             |
|  |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 19 619,88         | -             |
|  |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 1 154,12          | -             |
|  |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                         | -                 | -                 | 2 560,15          | -             |
|  |              |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                         | -                 | -                 | 59,90             | -             |
|  |              |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                         | -                 | -                 | 3,52              | -             |
|  | <b>80107</b> |      |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                      | <b>65 500,00</b>  | <b>88 600,00</b>  | <b>81 565,93</b>  | <b>92,06%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 2 500,00          | 5 600,00          | 4 554,89          | 81,34%        |
|  |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | -                 | -                 | 4 554,89          | -             |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 645,58          | 92,91%        |
|  |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | -                 | -                 | 4 645,58          | -             |
|  |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 58 000,00         | 78 000,00         | 72 365,46         | 92,78%        |
|  |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | -                 | -                 | 11 255,97         | -             |
|  |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | -                 | -                 | 2 308,89          | -             |
|  |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                         | -                 | -                 | 65,34             | -             |
|  |              |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                             | -                 | -                 | 55 642,64         | -             |
|  |              |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                    | -                 | -                 | 3 092,62          | -             |
|  | <b>80113</b> |      |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                             | <b>193 000,00</b> | <b>229 560,00</b> | <b>195 531,30</b> | <b>85,18%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 189 000,00        | 212 560,00        | 179 850,00        | 84,61%        |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 179 850,00        | -             |
|  |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 4 000,00          | 17 000,00         | 15 681,30         | 92,24%        |
|  |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | -                 | -                 | 15 681,30         | -             |
|  | <b>80146</b> |      |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                               | <b>49 720,00</b>  | <b>81 918,00</b>  | <b>34 202,20</b>  | <b>41,75%</b> |
|  |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 49 720,00         | 19 720,00         | 16 471,60         | 83,53%        |
|  |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                 | -                 | 799,00            | -             |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 6 710,00          | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 3 297,10          | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 387,90            | -             |
|  |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | -                 | -                 | 80,50             | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | -                 | -                 | 8 882,10          | -             |
|  |              |      | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | -                 | -                 | 12 567,12         | -             |
|  |              |      | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | -                 | -                 | 1 478,48          | -             |
|  |              | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00              | 55 650,84         | 15 864,22         | 28,51%        |
|  |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 6 710,00          | -             |
|  |              |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 3 297,10          | -             |
|  |              |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                 | -                 | 387,90            | -             |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | -                 | -                 | 8 882,10          | -             |
|  |              |      | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | -                 | -                 | 12 567,12         | -             |
|  |              |      | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | -                 | -                 | 1 478,48          | -             |



|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                   |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  | 1102         |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                        | 0,00                | 6 547,16            | 1 866,38          | 28,51%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 6 710,00          | -             |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 3 297,10          | -             |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 387,90            | -             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 8 882,10          | -             |
|  |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 12 567,12         | -             |
|  |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 1 478,48          | -             |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 067 400,00</b> | <b>1 031 100,00</b> | <b>999 170,60</b> | <b>96,90%</b> |
|  | 1100         |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 665 800,00          | 620 500,00          | 589 945,26        | 95,08%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 61 469,42         | -             |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | -                   | -                   | 445 270,21        | -             |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 54 401,83         | -             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 345,00            | -             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                   | -                   | 13 949,95         | -             |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 166,07            | -             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | -                   | -                   | 922,50            | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 13 294,28         | -             |
|  |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 86,00             | -             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 40,00             | -             |
|  | 1300         |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 1 600,00            | 1 600,00            | 846,60            | 52,91%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | -                   | -                   | 846,60            | -             |
|  | 1400         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 400 000,00          | 409 000,00          | 408 378,74        | 99,85%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 321 180,14        | -             |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 21 554,83         | -             |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 57 431,63         | -             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 8 212,14          | -             |
|  | <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>125 900,00</b>   | <b>125 900,00</b>   | <b>12 173,64</b>  | <b>9,67%</b>  |
|  | 1100         |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 3 000,00            | 18 000,00           | 5 418,48          | 30,10%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 5 418,48          | -             |
|  | 1300         |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 5 900,00            | 5 900,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  | 1400         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 117 000,00          | 102 000,00          | 6 755,16          | 6,62%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 1 008,91          | -             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 145,18            | -             |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 5 601,07          | -             |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>612 266,00</b>   | <b>612 266,00</b>   | <b>391 868,16</b> | <b>64,00%</b> |
|  | 1100         |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 21 100,00           | 71 100,00           | 57 826,21         | 81,33%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 387,45            | -             |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 35 034,96         | -             |

|            |              |      |      |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | -                 | -                 | 9 996,40          | -              |
|            |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | -                 | -                 | 12 127,40         | -              |
|            |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | -                 | -                 | 280,00            | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                | 27 800,00         | 27 800,00         | 15 162,26         | 54,54%         |
|            |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | -                 | -                 | 15 162,26         | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 563 366,00        | 513 366,00        | 318 879,69        | 62,12%         |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | -                 | -                 | 47 868,19         | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | -                 | -                 | 6 310,46          | -              |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | -                 | -                 | 25,44             | -              |
|            |              |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | -                 | -                 | 257 227,48        | -              |
|            |              |      | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | -                 | -                 | 7 448,12          | -              |
|            | <b>80153</b> |      |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>      | <b>0,00</b>       | <b>63 846,00</b>  | <b>62 475,66</b>  | <b>97,85%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 0,00              | 63 846,00         | 62 475,66         | 97,85%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | -                 | -                 | 618,57            | -              |
|            |              |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | -                 | -                 | 61 857,09         | -              |
|            | <b>80178</b> |      |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
|            |              |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | -                 | -                 | 100 000,00        | -              |
|            |              | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                          | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
|            |              |      | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | -                 | -                 | 100 000,00        | -              |
|            | <b>80195</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>6 500,00</b>   | <b>16 500,00</b>  | <b>16 343,38</b>  | <b>99,05%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 0,00              | 9 990,00          | 9 833,38          | 98,43%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | -                 | -                 | 6 472,38          | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | -                 | -                 | 3 361,00          | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|            |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | -                 | -                 | 5 000,00          | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                    | 1 500,00          | 1 510,00          | 1 510,00          | 100,00%        |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | -                 | -                 | 1 510,00          | -              |
| <b>851</b> |              |      |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>100 000,00</b> | <b>178 626,39</b> | <b>163 595,86</b> | <b>91,59%</b>  |
|            | <b>85117</b> |      |      | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                          | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
|            |              |      | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego     | -                 | -                 | 20 000,00         | -              |
|            | <b>85153</b> |      |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                       | <b>16 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>13 635,00</b>  | <b>85,22%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 16 000,00         | 16 000,00         | 13 635,00         | 85,22%         |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | -                 | -                 | 13 635,00         | -              |
|            | <b>85154</b> |      |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                              | <b>84 000,00</b>  | <b>142 626,39</b> | <b>129 960,86</b> | <b>91,12%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                          | 44 000,00         | 102 626,39        | 95 227,79         | 92,79%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | -                 | -                 | 60 822,58         | -              |
|            |              |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | -                 | -                 | 2 520,00          | -              |

|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 31 319,41           | -             |
|            |              |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | -                   | -                   | 565,80              | -             |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 34 733,07           | 86,83%        |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 34 733,07           | -             |
| <b>852</b> |              |      |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 182 495,00</b> | <b>1 955 242,54</b> | <b>1 771 894,45</b> | <b>90,62%</b> |
|            | <b>85202</b> |      |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>325 000,00</b>   | <b>427 900,00</b>   | <b>427 383,36</b>   | <b>99,88%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 325 000,00          | 427 900,00          | 427 383,36          | 99,88%        |
|            |              |      | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | -                   | -                   | 427 383,36          | -             |
|            | <b>85205</b> |      |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>1 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>6 690,57</b>     | <b>89,21%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 1 500,00            | 7 500,00            | 6 690,57            | 89,21%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | -                   | -                   | 5 095,87            | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 1 548,70            | -             |
|            |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 46,00               | -             |
|            | <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>2 080,00</b>     | <b>2 130,00</b>     | <b>1 744,66</b>     | <b>81,91%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 2 080,00            | 2 130,00            | 1 744,66            | 81,91%        |
|            |              |      | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 1 744,66            | -             |
|            | <b>85214</b> |      |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>48 098,00</b>    | <b>52 298,00</b>    | <b>33 716,21</b>    | <b>64,47%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 47 098,00           | 51 298,00           | 33 716,21           | 65,73%        |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 33 716,21           | -             |
|            | <b>85215</b> |      |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>81 576,00</b>    | <b>66 711,60</b>    | <b>81,78%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 0,00                | 2 376,00            | 1 943,06            | 81,78%        |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 1 943,06            | -             |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 0,00                | 79 200,00           | 64 768,54           | 81,78%        |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 64 768,54           | -             |
|            | <b>85216</b> |      |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>30 305,00</b>    | <b>34 109,00</b>    | <b>30 290,47</b>    | <b>88,80%</b> |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 30 305,00           | 34 109,00           | 30 290,47           | 88,80%        |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 30 290,47           | -             |
|            | <b>85219</b> |      |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>639 668,00</b>   | <b>670 281,10</b>   | <b>664 767,24</b>   | <b>99,18%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                | 77 818,00           | 117 118,00          | 113 092,96          | 96,56%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | -                   | -                   | 52 858,13           | -             |
|            |              |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 437,00              | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | -                   | -                   | 37 812,47           | -             |
|            |              |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | -                   | -                   | 1 902,22            | -             |
|            |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 4 022,72            | -             |
|            |              |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 119,00              | -             |
|            |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | -                   | -                   | 15 711,42           | -             |
|            |              |      | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | -                   | -                   | 180,00              | -             |
|            |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | -                   | -                   | 50,00               | -             |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                      | 1 850,00            | 1 850,00            | 1 600,00            | 86,49%        |
|            |              |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | -                   | -                   | 1 600,00            | -             |

|  |       |      |      |                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                  |               |
|--|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|  |       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 560 000,00       | 551 313,10        | 550 074,28       | 99,78%        |
|  |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                | -                 | 422 678,23       | -             |
|  |       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | -                | -                 | 28 667,21        | -             |
|  |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                | -                 | 86 761,48        | -             |
|  |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -                | -                 | 9 466,19         | -             |
|  |       |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -                | -                 | 2 501,17         | -             |
|  | 85228 |      |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                 | <b>80 000,00</b> | <b>198 125,00</b> | <b>69 155,20</b> | <b>34,90%</b> |
|  |       | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00             | 1 235,00          | 1 035,16         | 83,82%        |
|  |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 035,16         | -             |
|  |       |      | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 234,74         | -             |
|  |       |      | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 145,26           | -             |
|  |       | 1101 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00             | 53 099,05         | 12 744,65        | 24,00%        |
|  |       |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                 | 4 709,91         | -             |
|  |       |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                 | 554,12           | -             |
|  |       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                 | 6 800,00         | -             |
|  |       |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                 | 800,00           | -             |
|  |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 035,16         | -             |
|  |       |      | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 234,74         | -             |
|  |       |      | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 145,26           | -             |
|  |       | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00             | 6 246,95          | 1 499,38         | 24,00%        |
|  |       |      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                 | 4 709,91         | -             |
|  |       |      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                               | -                | -                 | 554,12           | -             |
|  |       |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                 | 6 800,00         | -             |
|  |       |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -                | -                 | 800,00           | -             |
|  |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 035,16         | -             |
|  |       |      | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 234,74         | -             |
|  |       |      | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 145,26           | -             |
|  |       | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 80 000,00        | 49 344,00         | 36 271,01        | 73,51%        |
|  |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -                | -                 | 24 854,38        | -             |
|  |       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | -                | -                 | 0,00             | -             |
|  |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                | -                 | 5 959,07         | -             |
|  |       |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                | -                 | 1 352,19         | -             |
|  |       |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                | -                 | 159,09           | -             |
|  |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -                | -                 | 485,62           | -             |
|  |       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 4 971,94         | -             |
|  |       |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 14 399,64        | -             |
|  |       |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -                | -                 | 1 694,08         | -             |
|  |       | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00             | 78 915,79         | 15 751,83        | 19,96%        |
|  |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -                | -                 | 5 959,07         | -             |

|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 1 352,19          | -              |
|            |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 159,09            | -              |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 4 971,94          | -              |
|            |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 14 399,64         | -              |
|            |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 1 694,08          | -              |
|            |              | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00             | 9 284,21          | 1 853,17          | 19,96%         |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 5 959,07          | -              |
|            |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 1 352,19          | -              |
|            |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 159,09            | -              |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 4 971,94          | -              |
|            |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 14 399,64         | -              |
|            |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                | -                 | 1 694,08          | -              |
|            | <b>85230</b> |      |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                 | <b>32 864,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>46 978,00</b>  | <b>93,96%</b>  |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 32 864,00        | 50 000,00         | 46 978,00         | 93,96%         |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | -                | -                 | 46 978,00         | -              |
|            | <b>85231</b> |      |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>9 566,83</b>   | <b>9 473,78</b>   | <b>99,03%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 0,00             | 148,27            | 107,70            | 72,64%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                | -                 | 107,70            | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 0,00             | 9 418,56          | 9 366,08          | 99,44%         |
|            |              |      | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                  | -                | -                 | 9 366,08          | -              |
|            | <b>85278</b> |      |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>316 648,80</b> | <b>316 648,80</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 0,00             | 1 415,00          | 1 415,00          | 100,00%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                | -                 | 800,00            | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                | -                 | 615,00            | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 0,00             | 308 000,00        | 308 000,00        | 100,00%        |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | -                | -                 | 308 000,00        | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 0,00             | 7 233,80          | 7 233,80          | 100,00%        |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                | -                 | 6 000,00          | -              |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | -                 | 1 075,80          | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                | -                 | 98,00             | -              |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                | -                 | 60,00             | -              |
|            | <b>85295</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>22 980,00</b> | <b>105 107,81</b> | <b>98 334,56</b>  | <b>93,56%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 22 980,00        | 32 582,50         | 27 884,93         | 85,58%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                | -                 | 14 558,22         | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                | -                 | 13 326,71         | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 0,00             | 72 525,31         | 70 449,63         | 97,14%         |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | -                | -                 | 70 449,63         | -              |
| <b>853</b> |              |      |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>13 820,00</b>  | <b>13 820,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>13 820,00</b>  | <b>13 820,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 0,00             | 220,00            | 220,00            | 100,00%        |
|            |              |      | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                  | -                | -                 | 220,00            | -              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                   | 0,00                | 13 600,00           | 13 600,00           | 100,00%       |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | -                   | -                   | 13 000,00           | -             |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | -                   | -                   | 600,00              | -             |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>15 182,62</b>    | <b>69,01%</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>15 182,62</b>    | <b>69,01%</b> |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                   | 10 000,00           | 22 000,00           | 15 182,62           | 69,01%        |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 15 182,62           | -             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 453 676,00</b> | <b>2 938 549,93</b> | <b>2 897 567,31</b> | <b>98,61%</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 500,00</b>     | <b>3 100,00</b>     | <b>2 568,94</b>     | <b>82,87%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                             | 1 500,00            | 3 100,00            | 2 568,94            | 82,87%        |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | -                   | -                   | 2 188,23            | -             |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 380,71              | -             |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>2 265 443,00</b> | <b>2 739 262,33</b> | <b>2 709 213,50</b> | <b>98,90%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                             | 14 000,00           | 22 623,13           | 20 766,86           | 91,79%        |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | -                   | -                   | 3 797,15            | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 712,89            | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | -                   | -                   | 11 627,47           | -             |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 533,35              | -             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | -                   | -                   | 2 096,00            | -             |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                   | 1 948 129,00        | 2 388 325,20        | 2 360 492,90        | 98,83%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 2 360 492,90        | -             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                       | 303 314,00          | 328 314,00          | 327 953,74          | 99,89%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 52 808,07           | -             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 273 852,98          | -             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 1 068,95            | -             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 223,74              | -             |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>313,00</b>       | <b>353,00</b>       | <b>329,00</b>       | <b>93,20%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                             | 313,00              | 353,00              | 329,00              | 93,20%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 84,00               | -             |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 245,00              | -             |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>85 153,00</b>    | <b>92 437,60</b>    | <b>87 695,96</b>    | <b>94,87%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                             | 2 100,00            | 2 550,00            | 2 479,40            | 97,23%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | -                   | -                   | 1 779,40            | -             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | -                   | -                   | 700,00              | -             |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                       | 83 053,00           | 89 887,60           | 85 216,56           | 94,80%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | 65 910,16           | -             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 3 348,80            | -             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | -                   | -                   | 13 172,20           | -             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 1 799,87            | -             |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | -                   | -                   | 985,53              | -              |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>75 170,63</b>    | <b>93,96%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 80 000,00           | 80 000,00           | 75 170,63           | 93,96%         |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | -                   | -                   | 75 170,63           | -              |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>21 267,00</b>    | <b>23 397,00</b>    | <b>22 589,28</b>    | <b>96,55%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 21 267,00           | 23 397,00           | 22 589,28           | 96,55%         |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | -                   | -                   | 22 589,28           | -              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>2 740 044,00</b> | <b>2 812 255,18</b> | <b>2 715 888,56</b> | <b>96,57%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>1 876 000,00</b> | <b>1 956 000,00</b> | <b>1 901 014,71</b> | <b>97,19%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 1 750 000,00        | 1 829 500,00        | 1 795 011,59        | 98,11%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | -                   | -                   | 4 211,47            | -              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | -                   | -                   | 6 081,47            | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | -                   | -                   | 1 777 660,13        | -              |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | -                   | -                   | 854,85              | -              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | -                   | -                   | 6 203,67            | -              |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                   | 0,00                | 500,00              | 40,16               | 8,03%          |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | -                   | -                   | 40,16               | -              |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 126 000,00          | 126 000,00          | 105 962,96          | 84,10%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | -                   | -                   | 83 045,96           | -              |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | -                   | -                   | 5 393,00            | -              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | -                   | -                   | 14 394,26           | -              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | -                   | -                   | 2 874,40            | -              |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | -                   | -                   | 255,34              | -              |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                    | <b>62 000,00</b>    | <b>76 721,18</b>    | <b>68 268,78</b>    | <b>88,98%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 50 000,00           | 61 621,18           | 53 172,31           | 86,29%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 129,75            | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | -                   | -                   | 20 699,96           | -              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | -                   | -                   | 19 279,52           | -              |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                     | -                   | -                   | 11 063,08           | -              |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 12 000,00           | 15 100,00           | 15 096,47           | 99,98%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | -                   | -                   | 12 556,60           | -              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | -                   | -                   | 2 122,80            | -              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | -                   | -                   | 306,45              | -              |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | -                   | -                   | 110,62              | -              |
|            | <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                | <b>257 244,00</b>   | <b>153 909,00</b>   | <b>153 908,68</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 257 244,00          | 153 909,00          | 153 908,68          | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | -                   | -                   | 153 908,68          | -              |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                        | <b>40 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>30 605,63</b>    | <b>92,74%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 40 000,00           | 33 000,00           | 30 605,63           | 92,74%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | -                   | -                   | 30 605,63           | -              |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                | <b>440 000,00</b>   | <b>488 725,00</b>   | <b>477 856,36</b>   | <b>97,78%</b>  |



|              |              |      |                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                |
|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 1100         |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 440 000,00          | 488 725,00          | 477 856,36          | 97,78%         |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 362 412,64          | -              |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 1 500,00            | -              |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 111 688,04          | -              |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 255,68            | -              |
| <b>90019</b> |              |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                            | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>790,90</b>       | <b>98,86%</b>  |
|              | 1100         |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 800,00              | 800,00              | 790,90              | 98,86%         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                   | -                   | 790,90              | -              |
| <b>90095</b> |              |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>64 000,00</b>    | <b>103 100,00</b>   | <b>83 443,50</b>    | <b>80,93%</b>  |
|              | 1100         |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 50 000,00           | 100 000,00          | 80 404,14           | 80,40%         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                   | -                   | 30 249,88           | -              |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 8 155,92            | -              |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 3 530,00            | -              |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 35 063,58           | -              |
|              |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | -                   | -                   | 952,76              | -              |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 452,00            | -              |
|              | 1300         |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           | 0,00                | 100,00              | 39,36               | 39,36%         |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | -                   | -                   | 39,36               | -              |
|              | 1400         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               | 14 000,00           | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 3 000,00            | -              |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>1 120 000,00</b> | <b>1 261 000,00</b> | <b>1 242 017,37</b> | <b>98,49%</b>  |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                              | <b>800 000,00</b>   | <b>801 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>99,88%</b>  |
|              |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              |              | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     | 800 000,00          | 800 000,00          | 800 000,00          | 100,00%        |
|              |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                              | -                   | -                   | 800 000,00          | -              |
|              | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |              | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%        |
|              |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                              | -                   | -                   | 200 000,00          | -              |
|              | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>120 000,00</b>   | <b>260 000,00</b>   | <b>242 017,37</b>   | <b>93,08%</b>  |
|              |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     | 100 000,00          | 137 640,00          | 131 489,16          | 95,53%         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | -                   | -                   | 33 809,08           | -              |
|              |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 647,82              | -              |
|              |              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 2 400,00            | -              |
|              |              | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 600,00              | -              |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | -                   | -                   | 8 633,19            | -              |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 87 649,07           | -              |
|              |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 57 667,22           | -              |
|              |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | -                   | -                   | 14 416,80           | -              |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 750,00              | -              |
|              |              | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 66 900,00           | 60 067,22           | 89,79%         |
|              |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | -                   | -                   | 647,82              | -              |

|  |  |      |      |                                                                                                                                                                                              |           |           |           |        |
|--|--|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|  |  |      | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 2 400,00  | -      |
|  |  |      | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 600,00    | -      |
|  |  |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 87 649,07 | -      |
|  |  |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 57 667,22 | -      |
|  |  |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 14 416,80 | -      |
|  |  | 1102 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00      | 16 660,00 | 15 016,80 | 90,14% |
|  |  |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 647,82    | -      |
|  |  |      | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 2 400,00  | -      |
|  |  |      | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                       | -         | -         | 600,00    | -      |
|  |  |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 87 649,07 | -      |
|  |  |      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 57 667,22 | -      |
|  |  |      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | -         | -         | 14 416,80 | -      |
|  |  | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 20 000,00 | 31 000,00 | 28 409,97 | 91,65% |
|  |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 2 788,66  | -      |
|  |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 795,06    | -      |
|  |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 198,76    | -      |
|  |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 297,19    | -      |
|  |  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 115,09    | -      |
|  |  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 28,76     | -      |
|  |  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 25 289,92 | -      |
|  |  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 1 144,00  | -      |
|  |  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 286,00    | -      |
|  |  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 34,20     | -      |
|  |  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 21,24     | -      |
|  |  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 5,31      | -      |
|  |  | 1401 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00      | 6 240,00  | 5 627,39  | 90,18% |
|  |  |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -         | -         | 3 552,00  | -      |
|  |  |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | -         | -         | 888,00    | -      |
|  |  |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 2 788,66  | -      |
|  |  |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 795,06    | -      |
|  |  |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | -         | -         | 198,76    | -      |
|  |  |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 297,19    | -      |
|  |  |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 115,09    | -      |
|  |  |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                        | -         | -         | 28,76     | -      |
|  |  |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 25 289,92 | -      |
|  |  |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 1 144,00  | -      |
|  |  |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | -         | -         | 286,00    | -      |
|  |  |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 34,20     | -      |
|  |  |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 21,24     | -      |
|  |  |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                        | -         | -         | 5,31      | -      |

|            |              |      |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 1402 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                 | 1 560,00             | 1 406,83             | 90,18%        |
|            |              |      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                    | -                    | 3 552,00             | -             |
|            |              |      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | -                    | -                    | 888,00               | -             |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                    | -                    | 2 788,66             | -             |
|            |              |      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                    | -                    | 795,06               | -             |
|            |              |      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                    | -                    | 198,76               | -             |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                    | -                    | 297,19               | -             |
|            |              |      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                    | -                    | 115,09               | -             |
|            |              |      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | -                    | -                    | 28,76                | -             |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                    | -                    | 25 289,92            | -             |
|            |              |      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                    | -                    | 1 144,00             | -             |
|            |              |      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                    | -                    | 286,00               | -             |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                    | -                    | 34,20                | -             |
|            |              |      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                    | -                    | 21,24                | -             |
|            |              |      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | -                    | -                    | 5,31                 | -             |
| <b>926</b> |              |      |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>140 000,00</b>    | <b>249 000,00</b>    | <b>238 008,01</b>    | <b>95,59%</b> |
|            | <b>92601</b> |      |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>32 530,00</b>     | <b>31 860,44</b>     | <b>97,94%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 0,00                 | 30 900,00            | 30 887,44            | 99,96%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                    | -                    | 19 196,00            | -             |
|            |              |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | -                    | -                    | 339,24               | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                    | -                    | 11 352,20            | -             |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 0,00                 | 1 630,00             | 973,00               | 59,69%        |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | -                    | -                    | 973,00               | -             |
|            | <b>92605</b> |      |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                        | <b>140 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>155 600,00</b>    | <b>97,25%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|            |              | 1200 |      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                          | 130 000,00           | 160 000,00           | 155 600,00           | 97,25%        |
|            |              |      | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                          | -                    | -                    | 155 600,00           | -             |
|            | <b>92695</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>56 470,00</b>     | <b>50 547,57</b>     | <b>89,51%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                          | 0,00                 | 56 470,00            | 50 547,57            | 89,51%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | -                    | -                    | 2 965,57             | -             |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | -                    | -                    | 47 450,00            | -             |
|            |              |      | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                    | -                    | -                    | 132,00               | -             |
|            |              |      |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                       | <b>27 054 106,64</b> | <b>32 910 195,87</b> | <b>31 658 063,54</b> | <b>96,20%</b> |

**3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |       |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>8 162 799,30</b>  | <b>3 882 157,97</b>   | <b>3 458 195,76</b>           | <b>89,08%</b>          |
|            | <b>01043</b> |       |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                        | <b>350 000,00</b>    | <b>455 700,00</b>     | <b>351 774,82</b>             | <b>77,19%</b>          |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 350 000,00           | 455 700,00            | 351 774,82                    | 77,19%                 |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                     | 351 774,82                    | -                      |
|            | <b>01044</b> |       |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>7 812 799,30</b>  | <b>3 426 457,97</b>   | <b>3 106 420,94</b>           | <b>90,66%</b>          |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 5 553 004,30         | 1 236 662,97          | 922 931,91                    | 74,63%                 |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                     | 340 977,20                    | -                      |
|            |              |       | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                     | 2 129 794,20                  | -                      |
|            |              |       | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | -                    | -                     | 581 954,71                    | -                      |
|            |              | 1601  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 2 129 795,00         | 2 129 795,00          | 2 129 794,20                  | 100,00%                |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                     | 340 977,20                    | -                      |
|            |              |       | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                     | 2 129 794,20                  | -                      |
|            |              | 1610  |          | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                          | 130 000,00           | 60 000,00             | 53 694,83                     | 89,49%                 |
|            |              |       | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                    | -                     | 53 694,83                     | -                      |
| <b>600</b> |              |       |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>37 984,00</b>     | <b>753 436,27</b>     | <b>731 061,93</b>             | <b>97,03%</b>          |
|            | <b>60013</b> |       |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                           | <b>22 984,00</b>     | <b>6 136,27</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 1610  |          | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                          | 22 984,00            | 6 136,27              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60014</b> |       |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>39 975,00</b>              | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 1610  |          | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                          | 0,00                 | 40 000,00             | 39 975,00                     | 99,94%                 |
|            |              |       | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | -                    | -                     | 39 975,00                     | -                      |
|            | <b>60016</b> |       |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>587 600,00</b>     | <b>587 422,53</b>             | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 0,00                 | 587 600,00            | 587 422,53                    | 99,97%                 |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                     | 587 422,53                    | -                      |
|            | <b>60017</b> |       |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>108 000,00</b>     | <b>92 004,00</b>              | <b>85,19%</b>          |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 0,00                 | 108 000,00            | 92 004,00                     | 85,19%                 |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                     | 92 004,00                     | -                      |
|            | <b>60020</b> |       |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>     | <b>11 700,00</b>      | <b>11 660,40</b>              | <b>99,66%</b>          |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 15 000,00            | 11 700,00             | 11 660,40                     | 99,66%                 |
|            |              |       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                     | 11 660,40                     | -                      |
| <b>700</b> |              |       |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>       | <b>3 675,33</b>               | <b>73,51%</b>          |
|            | <b>70005</b> |       |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>       | <b>3 675,33</b>               | <b>73,51%</b>          |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 60 000,00            | 5 000,00              | 3 675,33                      | 73,51%                 |

|            |              |      |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | -                   | -                   | 3 675,33            | -              |
| <b>750</b> |              |      |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>400 000,00</b>   | <b>448 800,00</b>   | <b>443 901,51</b>   | <b>98,91%</b>  |
|            | <b>75023</b> |      |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>397 973,31</b>   | <b>99,49%</b>  |
|            |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 400 000,00          | 400 000,00          | 397 973,31          | 99,49%         |
|            |              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 0,03                | -              |
|            |              |      | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | -                   | -                   | 397 973,28          | -              |
|            | <b>75095</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>48 800,00</b>    | <b>45 928,20</b>    | <b>94,12%</b>  |
|            |              | 1601 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 0,00                | 40 016,00           | 37 661,12           | 94,12%         |
|            |              |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 37 661,12           | -              |
|            |              |      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 8 267,08            | -              |
|            |              | 1602 |      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                     | 0,00                | 8 784,00            | 8 267,08            | 94,12%         |
|            |              |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 37 661,12           | -              |
|            |              |      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 8 267,08            | -              |
| <b>754</b> |              |      |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>   | <b>636 925,00</b>   | <b>636 923,62</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75412</b> |      |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>636 925,00</b>   | <b>636 923,62</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 200 000,00          | 11 925,00           | 11 923,62           | 99,99%         |
|            |              |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | -                   | -                   | 11 923,62           | -              |
|            |              | 1610 |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                          | 0,00                | 625 000,00          | 625 000,00          | 100,00%        |
|            |              |      | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                   | -                   | 625 000,00          | -              |
| <b>801</b> |              |      |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>3 317 115,00</b> | <b>2 745 475,02</b> | <b>2 684 141,44</b> | <b>97,77%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>3 017 115,00</b> | <b>2 445 475,02</b> | <b>2 384 394,08</b> | <b>97,50%</b>  |
|            |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 3 017 115,00        | 2 445 475,02        | 2 384 394,08        | 97,50%         |
|            |              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 604 994,08          | -              |
|            |              |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | -                   | -                   | 51 900,00           | -              |
|            |              |      | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | -                   | -                   | 1 727 500,00        | -              |
|            | <b>80104</b> |      |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>299 747,36</b>   | <b>99,92%</b>  |
|            |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 300 000,00          | 300 000,00          | 299 747,36          | 99,92%         |
|            |              |      | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | -                   | -                   | 299 747,36          | -              |
| <b>900</b> |              |      |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 960 865,00</b> | <b>772 355,14</b>   | <b>653 626,09</b>   | <b>84,63%</b>  |
|            | <b>90005</b> |      |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>3 861 658,00</b> | <b>334 148,14</b>   | <b>217 483,20</b>   | <b>65,09%</b>  |
|            |              | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 28 302,00           | 116 028,14          | 105 952,20          | 91,32%         |
|            |              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 105 952,20          | -              |
|            |              |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 30 074,72           | -              |
|            |              |      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 9 456,28            | -              |
|            |              | 1601 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 2 828 585,00        | 33 940,00           | 30 074,72           | 88,61%         |
|            |              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 105 952,20          | -              |
|            |              |      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                   | -                   | 30 074,72           | -              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                    | 9 456,28             | -             |
|            | 1602         |      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                     | 842 771,00           | 10 180,00            | 9 456,28             | 92,89%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                    | 105 952,20           | -             |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                    | 30 074,72            | -             |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                    | 9 456,28             | -             |
|            | 1610         |      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                          | 162 000,00           | 174 000,00           | 72 000,00            | 41,38%        |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                    | -                    | 72 000,00            | -             |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>201 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>18 680,65</b>     | <b>93,40%</b> |
|            | 1600         |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 201 000,00           | 20 000,00            | 18 680,65            | 93,40%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                    | 18 680,65            | -             |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>898 207,00</b>    | <b>418 207,00</b>    | <b>417 462,24</b>    | <b>99,82%</b> |
|            | 1600         |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 898 207,00           | 418 207,00           | 417 462,24           | 99,82%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                    | 417 462,24           | -             |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>8 726 470,00</b>  | <b>5 923 766,74</b>  | <b>5 907 076,45</b>  | <b>99,72%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>8 094 470,00</b>  | <b>5 790 862,74</b>  | <b>5 782 846,45</b>  | <b>99,86%</b> |
|            | 1600         |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 7 731 670,00         | 5 790 862,74         | 5 782 846,45         | 99,86%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                    | 3 051 964,71         | -             |
|            |              | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                       | -                    | -                    | 528 689,00           | -             |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | -                    | -                    | 2 202 192,74         | -             |
|            | 1601         |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                | 295 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|            | 1602         |      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                     | 67 800,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>632 000,00</b>    | <b>132 904,00</b>    | <b>124 230,00</b>    | <b>93,47%</b> |
|            | 1600         |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 632 000,00           | 132 904,00           | 124 230,00           | 93,47%        |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | -                    | -                    | 124 230,00           | -             |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 332 000,00</b>  | <b>405 300,00</b>    | <b>390 200,49</b>    | <b>96,27%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>1 332 000,00</b>  | <b>405 300,00</b>    | <b>390 200,49</b>    | <b>96,27%</b> |
|            | 1600         |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                              | 1 332 000,00         | 405 300,00           | 390 200,49           | 96,27%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | -                    | -                    | 390 200,49           | -             |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>27 197 233,30</b> | <b>15 573 216,14</b> | <b>14 908 802,62</b> | <b>95,73%</b> |

## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kornowac za 2024 rok

|       |          |       |                                                                                                                                               |                                       |                                     |                                             | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                      |                                                                                             |                                  |                                            | w tym:  |  |  |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|--|--|--|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2024) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |  |                 |
|       |          |       |                                                                                                                                               |                                       |                                     |                                             |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                      |                                                                                             |                                  |                                            |         |  |  |  |  |                 |
|       |          |       |                                                                                                                                               |                                       |                                     |                                             |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                      |                                                                                             |                                  |                                            |         |  |  |  |  |                 |
| 010   |          |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                         | 8 213 304,94                          | 4 113 262,89                        | 3 688 042,59                                | 229 846,83      | 229 846,83                    | 0,00                                      | 229 846,83                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 3 458 195,76      | 3 458 195,76         | 2 129 794,20                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 89,66%  |  |  |  |  |                 |
|       | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                                                                                 | 8 250,00                              | 8 260,00                            | 8 252,15                                    | 8 252,15        | 8 252,15                      | 0,00                                      | 8 252,15                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,90%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 8 250,00                              | 8 260,00                            | 8 252,15                                    | 8 252,15        | 8 252,15                      | 0,00                                      | 8 252,15                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,90%  |  |  |  |  |                 |
|       | 01042    |       | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                        | 4 756,00                              | 4 756,00                            | 4 755,59                                    | 4 755,59        | 4 755,59                      | 0,00                                      | 4 755,59                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,99%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 4 756,00                              | 4 756,00                            | 4 755,59                                    | 4 755,59        | 4 755,59                      | 0,00                                      | 4 755,59                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,99%  |  |  |  |  |                 |
|       | 01043    |       | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                | 370 500,00                            | 476 690,00                          | 372 137,45                                  | 20 362,63       | 20 362,63                     | 0,00                                      | 20 362,63                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 351 774,82        | 351 774,82           | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 78,07%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 20 500,00                             | 20 990,00                           | 20 362,63                                   | 20 362,63       | 20 362,63                     | 0,00                                      | 20 362,63                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 97,01%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 350 000,00                            | 455 700,00                          | 351 774,82                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 351 774,82        | 351 774,82           | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 77,19%  |  |  |  |  |                 |
|       | 01044    |       | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                | 7 822 798,94                          | 3 460 458,41                        | 3 140 418,98                                | 33 998,04       | 33 998,04                     | 0,00                                      | 33 998,04                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 3 106 420,94      | 3 106 420,94         | 2 129 794,20                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 90,75%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 9 999,64                              | 34 000,44                           | 33 998,04                                   | 33 998,04       | 33 998,04                     | 0,00                                      | 33 998,04                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,99%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 5 553 004,30                          | 1 236 662,97                        | 922 931,91                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 922 931,91        | 922 931,91           | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 74,63%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 129 795,00                          | 2 129 795,00                        | 2 129 794,20                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 2 129 794,20      | 2 129 794,20         | 2 129 794,20                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 100,00% |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                           | 130 000,00                            | 60 000,00                           | 53 694,83                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 53 694,83         | 53 694,83            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 89,49%  |  |  |  |  |                 |
|       | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                         | 7 000,00                              | 163 098,48                          | 162 478,42                                  | 162 478,42      | 162 478,42                    | 0,00                                      | 162 478,42                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,62%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 7 000,00                              | 163 098,48                          | 162 478,42                                  | 162 478,42      | 162 478,42                    | 0,00                                      | 162 478,42                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,62%  |  |  |  |  |                 |
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                                                                          | 717 984,00                            | 1 579 884,83                        | 1 496 082,81                                | 765 020,88      | 291 885,79                    | 0,00                                      | 291 885,79                                          | 473 135,09                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 731 061,93        | 731 061,93           | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 94,70%  |  |  |  |  |                 |
|       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 400 000,00                            | 483 105,00                          | 476 240,09                                  | 476 240,09      | 3 105,00                      | 0,00                                      | 3 105,00                                            | 473 135,09                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 98,58%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 0,00                                  | 3 105,00                            | 3 105,00                                    | 3 105,00        | 3 105,00                      | 0,00                                      | 3 105,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 100,00% |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                     | 400 000,00                            | 480 000,00                          | 473 135,09                                  | 473 135,09      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 473 135,09                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 98,57%  |  |  |  |  |                 |
|       | 60013    |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                   | 22 984,00                             | 6 872,27                            | 735,39                                      | 735,39          | 735,39                        | 0,00                                      | 735,39                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 10,70%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 0,00                                  | 736,00                              | 735,39                                      | 735,39          | 735,39                        | 0,00                                      | 735,39                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,92%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                           | 22 984,00                             | 6 136,27                            | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00%   |  |  |  |  |                 |
|       | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                     | 0,00                                  | 42 052,00                           | 42 026,70                                   | 2 051,70        | 2 051,70                      | 0,00                                      | 2 051,70                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 39 975,00         | 39 975,00            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,94%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 0,00                                  | 2 052,00                            | 2 051,70                                    | 2 051,70        | 2 051,70                      | 0,00                                      | 2 051,70                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,99%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                           | 0,00                                  | 40 000,00                           | 39 975,00                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 39 975,00         | 39 975,00            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,94%  |  |  |  |  |                 |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 250 000,00                            | 846 181,56                          | 802 660,90                                  | 215 238,37      | 215 238,37                    | 0,00                                      | 215 238,37                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 587 422,53        | 587 422,53           | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 94,86%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                     | 250 000,00                            | 258 581,56                          | 215 238,37                                  | 215 238,37      | 215 238,37                    | 0,00                                      | 215 238,37                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 83,24%  |  |  |  |  |                 |
|       |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 0,00                                  | 587 600,00                          | 587 422,53                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 587 422,53        | 587 422,53           | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 99,97%  |  |  |  |  |                 |
|       | 60017    |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                              | 0,00                                  | 108 000,00                          | 92 004,00                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 92 004,00         | 92 004,00            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 85,19%  |  |  |  |  |                 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                  |             |                  |                   |                   |                  |             |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 0,00                | 108 000,00          | 92 004,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 92 004,00        | 92 004,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 85,19%         |
|     | 60020 |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                            | <b>45 000,00</b>    | <b>37 174,00</b>    | <b>36 910,40</b>    | <b>25 250,00</b>    | <b>25 250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25 250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11 660,40</b> | <b>11 660,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>99,29%</b>  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 30 000,00           | 25 474,00           | 25 250,00           | 25 250,00           | 25 250,00           | 0,00                | 25 250,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,12%         |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 15 000,00           | 11 700,00           | 11 660,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 11 660,40        | 11 660,40         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,66%         |
|     | 60078 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>56 500,00</b>    | <b>45 505,33</b>    | <b>45 505,33</b>    | <b>45 505,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45 505,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>80,54%</b>  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00                | 56 500,00           | 45 505,33           | 45 505,33           | 45 505,33           | 0,00                | 45 505,33         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 80,54%         |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>    | <b>30 360,00</b>    | <b>27 071,65</b>    | <b>27 071,65</b>    | <b>9 158,70</b>     | <b>500,00</b>       | <b>8 658,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 912,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>89,17%</b>  |
|     | 63003 |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>    | <b>30 360,00</b>    | <b>27 071,65</b>    | <b>27 071,65</b>    | <b>9 158,70</b>     | <b>500,00</b>       | <b>8 658,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 912,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>89,17%</b>  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 15 000,00           | 10 300,00           | 8 658,70            | 8 658,70            | 8 658,70            | 0,00                | 8 658,70          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 84,07%         |
|     |       | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                | 9 440,00            | 8 604,18            | 8 604,18            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 8 604,18          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 91,15%         |
|     |       | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 2 360,00            | 2 151,05            | 2 151,05            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 2 151,05          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 91,15%         |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                | 6 208,00            | 5 726,19            | 5 726,19            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 5 726,19          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 92,24%         |
|     |       | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00                | 1 552,00            | 1 431,53            | 1 431,53            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 431,53          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 92,24%         |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                               | <b>86 000,00</b>    | <b>51 500,00</b>    | <b>47 461,67</b>    | <b>43 786,34</b>    | <b>43 786,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>43 786,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 675,33</b>  | <b>3 675,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>92,16%</b>  |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                | <b>85 000,00</b>    | <b>49 000,00</b>    | <b>45 820,13</b>    | <b>42 144,80</b>    | <b>42 144,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>42 144,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 675,33</b>  | <b>3 675,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>93,51%</b>  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 25 000,00           | 44 000,00           | 42 144,80           | 42 144,80           | 42 144,80           | 0,00                | 42 144,80         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 95,78%         |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 60 000,00           | 5 000,00            | 3 675,33            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 3 675,33         | 3 675,33          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 73,51%         |
|     | 70095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>1 641,54</b>     | <b>1 641,54</b>     | <b>1 641,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 641,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>65,66%</b>  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 1 000,00            | 2 500,00            | 1 641,54            | 1 641,54            | 1 641,54            | 0,00                | 1 641,54          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 65,66%         |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>79 900,00</b>    | <b>32 400,00</b>    | <b>24 174,99</b>    | <b>24 174,99</b>    | <b>24 174,99</b>    | <b>250,00</b>       | <b>23 924,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>74,61%</b>  |
|     | 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>6 150,00</b>     | <b>6 150,00</b>     | <b>6 150,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>61,50%</b>  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 30 000,00           | 10 000,00           | 6 150,00            | 6 150,00            | 6 150,00            | 0,00                | 6 150,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 61,50%         |
|     | 71012 |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>16 125,00</b>    | <b>16 125,00</b>    | <b>16 125,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16 125,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>80,63%</b>  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 125,00           | 16 125,00           | 16 125,00           | 0,00                | 16 125,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 80,63%         |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                             | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>250,00</b>       | <b>650,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 650,00              | 650,00              | 650,00              | 650,00              | 650,00              | 0,00                | 650,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 250,00              | 250,00              | 250,00              | 250,00              | 250,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00%        |
|     | 71095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>29 000,00</b>    | <b>1 500,00</b>     | <b>999,99</b>       | <b>999,99</b>       | <b>999,99</b>       | <b>0,00</b>         | <b>999,99</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>66,67%</b>  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 29 000,00           | 1 500,00            | 999,99              | 999,99              | 999,99              | 0,00                | 999,99            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 66,67%         |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                               | <b>4 742 440,00</b> | <b>5 006 029,55</b> | <b>4 987 566,14</b> | <b>4 543 664,63</b> | <b>4 323 519,38</b> | <b>3 466 436,55</b> | <b>857 082,83</b> | <b>0,00</b> | <b>143 572,77</b> | <b>76 572,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>443 901,51</b> | <b>443 901,51</b> | <b>45 928,20</b> | <b>0,00</b> | <b>99,63%</b>  |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                    | <b>253 000,00</b>   | <b>259 922,20</b>   | <b>259 273,54</b>   | <b>259 273,54</b>   | <b>259 273,54</b>   | <b>241 244,61</b>   | <b>18 028,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>99,75%</b>  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 22 000,00           | 18 256,99           | 18 028,93           | 18 028,93           | 18 028,93           | 0,00                | 18 028,93         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 98,75%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |                  |             |             |                   |                   |                  |             |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | -              |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                             | 230 000,00          | 241 665,21          | 241 244,61          | 241 244,61          | 241 244,61          | 241 244,61          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,83%         |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                         | <b>134 240,00</b>   | <b>131 140,00</b>   | <b>130 746,95</b>   | <b>130 746,95</b>   | <b>17 484,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17 484,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>113 262,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>99,70%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                   | 14 000,00           | 17 700,00           | 17 484,95           | 17 484,95           | 17 484,95           | 0,00                | 17 484,95         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 98,79%         |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                         | 120 240,00          | 113 440,00          | 113 262,00          | 113 262,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 113 262,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,84%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                       | <b>3 328 500,00</b> | <b>3 356 462,75</b> | <b>3 348 483,87</b> | <b>2 950 510,56</b> | <b>2 947 199,79</b> | <b>2 410 330,23</b> | <b>536 869,56</b> | <b>0,00</b> | <b>3 310,77</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>397 973,31</b> | <b>397 973,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>99,76%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                   | 480 000,00          | 537 962,75          | 536 869,56          | 536 869,56          | 536 869,56          | 0,00                | 536 869,56        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,80%         |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                         | 5 500,00            | 5 500,00            | 3 310,77            | 3 310,77            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 310,77    | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 60,20%         |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                             | 2 443 000,00        | 2 413 000,00        | 2 410 330,23        | 2 410 330,23        | 2 410 330,23        | 2 410 330,23        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,89%         |
|            |              | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                             | 400 000,00          | 400 000,00          | 397 973,31          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 397 973,31        | 397 973,31        | 0,00             | 0,00        | 99,49%         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                          | <b>75 000,00</b>    | <b>111 000,00</b>   | <b>105 346,55</b>   | <b>105 346,55</b>   | <b>105 346,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>105 346,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>94,91%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                   | 75 000,00           | 111 000,00          | 105 346,55          | 105 346,55          | 105 346,55          | 0,00                | 105 346,55        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 94,91%         |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                   | <b>829 000,00</b>   | <b>875 600,00</b>   | <b>875 404,72</b>   | <b>875 404,72</b>   | <b>874 404,72</b>   | <b>784 238,05</b>   | <b>90 166,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>99,98%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                   | 75 000,00           | 90 300,00           | 90 166,67           | 90 166,67           | 90 166,67           | 0,00                | 90 166,67         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,85%         |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 000,00    | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                             | 753 000,00          | 784 300,00          | 784 238,05          | 784 238,05          | 784 238,05          | 784 238,05          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,99%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                | <b>122 700,00</b>   | <b>271 904,60</b>   | <b>268 310,51</b>   | <b>222 382,31</b>   | <b>119 809,83</b>   | <b>30 623,66</b>    | <b>89 186,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 000,00</b>  | <b>76 572,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 928,20</b>  | <b>45 928,20</b>  | <b>45 928,20</b> | <b>0,00</b> | <b>98,68%</b>  |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                   | 64 700,00           | 89 234,00           | 89 186,17           | 89 186,17           | 89 186,17           | 0,00                | 89 186,17         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,95%         |
|            |              | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)               | 0,00                | 63 034,00           | 62 789,43           | 62 789,43           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 62 789,43         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,61%         |
|            |              | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 13 836,60           | 13 783,05           | 13 783,05           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 13 783,05         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,61%         |
|            |              | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                         | 30 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 26 000,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                             | 28 000,00           | 31 000,00           | 30 623,66           | 30 623,66           | 30 623,66           | 30 623,66           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 98,79%         |
|            |              | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                               | 0,00                | 40 016,00           | 37 661,12           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 37 661,12         | 37 661,12         | 37 661,12        | 0,00        | 94,12%         |
|            |              | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                    | 0,00                | 8 784,00            | 8 267,08            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 8 267,08          | 8 267,08          | 8 267,08         | 0,00        | 94,12%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                               | <b>2 000,00</b>     | <b>146 988,00</b>   | <b>146 987,20</b>   | <b>146 987,20</b>   | <b>57 587,20</b>    | <b>29 225,00</b>    | <b>28 362,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>89 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 400,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                   | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 600,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                             | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>161,00</b>       | <b>161,00</b>       | <b>161,00</b>       | <b>161,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>161,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                   | 0,00                | 161,00              | 161,00              | 161,00              | 161,00              | 0,00                | 161,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00%        |

|     |       |                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |           |            |           |           |           |      |            |            |            |      |      |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|---------|
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                        | 0,00       | 105 606,00 | 105 605,60 | 105 605,60 | 38 805,60  | 17 825,00 | 20 980,60  | 0,00      | 66 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00       | 20 981,00  | 20 980,60  | 20 980,60  | 20 980,60  | 0,00      | 20 980,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 0,00       | 66 800,00  | 66 800,00  | 66 800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 66 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00       | 17 825,00  | 17 825,00  | 17 825,00  | 17 825,00  | 17 825,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                           | 0,00       | 39 221,00  | 39 220,60  | 39 220,60  | 16 620,60  | 10 000,00 | 6 620,60   | 0,00      | 22 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00       | 6 621,00   | 6 620,60   | 6 620,60   | 6 620,60   | 0,00      | 6 620,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,99%  |
|     | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 0,00       | 22 600,00  | 22 600,00  | 22 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 22 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                              | 1 142,00   | 1 153,73   | 1 153,73   | 1 153,73   | 1 153,73   | 311,46    | 842,27     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                        | 542,00     | 553,73     | 553,73     | 553,73     | 553,73     | 311,46    | 242,27     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 542,00     | 242,27     | 242,27     | 242,27     | 242,27     | 0,00      | 242,27     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00       |            |            |            |            |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |            |            |            |      |      |         |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                           | 440 800,00 | 947 100,00 | 904 636,94 | 267 713,32 | 152 985,91 | 29 921,85 | 123 064,06 | 92 677,00 | 0,00      | 22 050,41 | 0,00 | 0,00       | 636 923,62 | 636 923,62 | 0,00 | 0,00 | 95,52%  |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                    | 340 000,00 | 790 400,00 | 783 234,05 | 146 310,43 | 146 310,43 | 28 400,00 | 117 910,43 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 636 923,62 | 636 923,62 | 0,00 | 0,00 | 99,09%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 111 200,00 | 124 675,00 | 117 910,43 | 117 910,43 | 117 910,43 | 0,00      | 117 910,43 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 94,57%  |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 28 800,00  | 28 800,00  | 28 400,00  | 28 400,00  | 28 400,00  | 28 400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,61%  |
|     | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 200 000,00 | 11 925,00  | 11 923,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 11 923,62  | 11 923,62  | 0,00 | 0,00 | 99,99%  |
|     | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 0,00       | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                        | 800,00     | 5 200,00   | 4 726,72   | 4 726,72   | 4 726,72   | 0,00      | 4 726,72   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 90,90%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 800,00     | 5 200,00   | 4 726,72   | 4 726,72   | 4 726,72   | 0,00      | 4 726,72   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 90,90%  |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 100 000,00 | 151 500,00 | 116 676,17 | 116 676,17 | 1 948,76   | 1 521,85  | 426,91     | 92 677,00 | 0,00      | 22 050,41 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 77,01%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00       | 440,00     | 426,91     | 426,91     | 426,91     | 0,00      | 426,91     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 97,03%  |
|     | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00       | 19 265,00  | 3 261,62   | 3 261,62   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3 261,62  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16,93%  |
|     | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00       | 4 658,00   | 815,40     | 815,40     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 815,40    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17,51%  |
|     | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 677,00  | 92 677,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 92 677,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 92,68%  |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00       | 1 595,00   | 1 521,85   | 1 521,85   | 1 521,85   | 1 521,85  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95,41%  |
|     | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00       | 7 965,00   | 4 239,56   | 4 239,56   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4 239,56  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 53,23%  |
|     | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00       | 17 577,00  | 13 733,83  | 13 733,83  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 13 733,83 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 78,14%  |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                    | 418 000,00 | 310 000,00 | 295 633,51 | 295 633,51 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 295 633,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95,37%  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |              |            |            |              |      |            |              |              |      |      |      |         |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|---------|
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                 | 418 000,00    | 310 000,00    | 295 633,51    | 295 633,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 295 633,51 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,37%  |
|       |       | 1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                                              | 418 000,00    | 310 000,00    | 295 633,51    | 295 633,51    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 295 633,51 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,37%  |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 180 000,00    | 360,05        | 360,05        | 360,05        | 360,05        | 360,05        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 0,00          | 360,05        | 360,05        | 360,05        | 360,05        | 360,05        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       |       | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00          | 360,05        | 360,05        | 360,05        | 360,05        | 360,05        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                           | 180 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
|       |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -       |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 16 589 219,00 | 19 732 457,04 | 18 938 817,67 | 16 254 676,23 | 14 415 365,52 | 11 732 475,14 | 2 682 890,38 | 100 000,00 | 536 944,99 | 1 202 365,72 | 0,00 | 0,00       | 2 684 141,44 | 2 684 141,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98%  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 10 927 583,00 | 13 106 729,92 | 12 786 696,42 | 10 402 302,34 | 8 881 902,05  | 7 805 442,03  | 1 076 460,02 | 0,00       | 381 731,76 | 1 138 668,53 | 0,00 | 0,00       | 2 384 394,08 | 2 384 394,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,56%  |
|       |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 870 000,00    |               |               |               |               |               | 1 076 460,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |            |              |              |      |      |      |         |
|       |       | 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00          | 988 287,10    | 917 900,65    | 917 900,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 917 900,65   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,88%  |
|       |       | 1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00          | 116 080,84    | 107 988,28    | 107 988,28    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 107 988,28   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,03%  |
|       |       | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 276 100,00    | 382 700,00    | 381 731,76    | 381 731,76    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 381 731,76 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75%  |
|       |       | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 6 764 368,00  | 7 889 588,53  | 7 805 442,03  | 7 805 442,03  | 7 805 442,03  | 7 805 442,03  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93%  |
|       |       | 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00          | 139 685,74    | 100 908,06    | 100 908,06    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 908,06   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,24%  |
|       |       | 1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00          | 16 433,65     | 11 871,54     | 11 871,54     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 871,54    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,24%  |
|       |       | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 3 017 115,00  | 2 445 475,02  | 2 384 394,08  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 2 384 394,08 | 2 384 394,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50%  |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 283 200,00    | 336 974,00    | 334 342,71    | 334 342,71    | 324 291,11    | 235 246,29    | 89 044,82    | 0,00       | 10 051,60  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22%  |
|       |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 64 000,00     | 89 300,00     | 89 044,82     | 89 044,82     | 89 044,82     | 0,00          | 89 044,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71%  |
|       |       | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 9 200,00      | 10 100,00     | 10 051,60     | 10 051,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 10 051,60  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52%  |
|       |       | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 210 000,00    | 237 574,00    | 235 246,29    | 235 246,29    | 235 246,29    | 235 246,29    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02%  |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 3 258 150,00  | 3 839 063,12  | 3 824 447,67  | 3 524 700,31  | 3 374 907,83  | 2 883 897,77  | 491 010,06   | 0,00       | 103 825,89 | 45 966,59    | 0,00 | 0,00       | 299 747,36   | 299 747,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62%  |
|       |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 362 500,00    | 502 400,00    | 491 010,06    | 491 010,06    | 491 010,06    | 0,00          | 491 010,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73%  |
|       |       | 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00          | 19 864,50     | 19 864,50     | 19 864,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 864,50    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       |       | 1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00          | 1 168,50      | 1 168,50      | 1 168,50      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 168,50     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|       |       | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 85 650,00     | 104 150,00    | 103 825,89    | 103 825,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 103 825,89 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69%  |
|       |       | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 2 510 000,00  | 2 885 981,00  | 2 883 897,77  | 2 883 897,77  | 2 883 897,77  | 2 883 897,77  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93%  |

|  |  |              |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |                  |                  |             |             |             |             |             |             |               |
|--|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  |  | 1401         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                                 | 0,00                | 24 082,50           | 23 548,40         | 23 548,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 23 548,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,78%        |
|  |  | 1402         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                  | 0,00                | 1 416,62            | 1 385,19          | 1 385,19          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 1 385,19         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,78%        |
|  |  | 1600         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                     | 300 000,00          | 300 000,00          | 299 747,36        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 299 747,36  | 299 747,36  | 0,00        | 0,00        | 99,92%        |
|  |  | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>65 500,00</b>    | <b>88 600,00</b>    | <b>81 565,93</b>  | <b>81 565,93</b>  | <b>76 920,35</b>  | <b>72 365,46</b>  | <b>4 554,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 645,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,06%</b> |
|  |  | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 2 500,00            | 5 600,00            | 4 554,89          | 4 554,89          | 4 554,89          | 0,00              | 4 554,89          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81,34%        |
|  |  | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 645,58          | 4 645,58          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4 645,58         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,91%        |
|  |  | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 58 000,00           | 78 000,00           | 72 365,46         | 72 365,46         | 72 365,46         | 72 365,46         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,78%        |
|  |  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>193 000,00</b>   | <b>229 560,00</b>   | <b>195 531,30</b> | <b>195 531,30</b> | <b>179 850,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>179 850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 681,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85,18%</b> |
|  |  | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 189 000,00          | 212 560,00          | 179 850,00        | 179 850,00        | 179 850,00        | 0,00              | 179 850,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84,61%        |
|  |  | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 17 000,00           | 15 681,30         | 15 681,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 15 681,30        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,24%        |
|  |  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>49 720,00</b>    | <b>81 918,00</b>    | <b>34 202,20</b>  | <b>34 202,20</b>  | <b>16 471,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16 471,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17 730,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41,75%</b> |
|  |  | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 49 720,00           | 19 720,00           | 16 471,60         | 16 471,60         | 16 471,60         | 0,00              | 16 471,60         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83,53%        |
|  |  | 1101         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                       | 0,00                | 55 650,84           | 15 864,22         | 15 864,22         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 15 864,22        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28,51%        |
|  |  | 1102         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                        | 0,00                | 6 547,16            | 1 866,38          | 1 866,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 1 866,38         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28,51%        |
|  |  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 067 400,00</b> | <b>1 031 100,00</b> | <b>999 170,60</b> | <b>999 170,60</b> | <b>998 324,00</b> | <b>408 378,74</b> | <b>589 945,26</b> | <b>0,00</b> | <b>846,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,90%</b> |
|  |  | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 665 800,00          | 620 500,00          | 589 945,26        | 589 945,26        | 589 945,26        | 0,00              | 589 945,26        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,08%        |
|  |  | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 1 600,00            | 1 600,00            | 846,60            | 846,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 846,60           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52,91%        |
|  |  | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 400 000,00          | 409 000,00          | 408 378,74        | 408 378,74        | 408 378,74        | 408 378,74        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,85%        |
|  |  | <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>125 900,00</b>   | <b>125 900,00</b>   | <b>12 173,64</b>  | <b>12 173,64</b>  | <b>12 173,64</b>  | <b>6 755,16</b>   | <b>5 418,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9,67%</b>  |
|  |  | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 3 000,00            | 18 000,00           | 5 418,48          | 5 418,48          | 5 418,48          | 0,00              | 5 418,48          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30,10%        |
|  |  | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 5 900,00            | 5 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|  |  | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 117 000,00          | 102 000,00          | 6 755,16          | 6 755,16          | 6 755,16          | 6 755,16          | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6,62%         |
|  |  | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>612 266,00</b>   | <b>612 266,00</b>   | <b>391 868,16</b> | <b>391 868,16</b> | <b>376 705,90</b> | <b>318 879,69</b> | <b>57 826,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 162,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64,00%</b> |
|  |  | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 21 100,00           | 71 100,00           | 57 826,21         | 57 826,21         | 57 826,21         | 0,00              | 57 826,21         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81,33%        |
|  |  | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                 | 27 800,00           |                     |                   |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00        | 15 162,26        | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             |             |               |
|  |  | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                     | 563 366,00          | 513 366,00          | 318 879,69        | 318 879,69        | 318 879,69        | 318 879,69        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62,12%        |
|  |  | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>63 846,00</b>    | <b>62 475,66</b>  | <b>62 475,66</b>  | <b>62 475,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>62 475,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,85%</b> |
|  |  | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                           | 0,00                | 63 846,00           | 62 475,66         | 62 475,66         | 62 475,66         | 0,00              | 62 475,66         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,85%        |

|     |       |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
|     | 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                         | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 6 500,00     | 16 500,00    | 16 343,38    | 16 343,38    | 11 343,38    | 1 510,00   | 9 833,38   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 0,00         | 9 990,00     | 9 833,38     | 9 833,38     | 9 833,38     | 0,00       | 9 833,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43%  |
|     | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 1 500,00     | 1 510,00     | 1 510,00     | 1 510,00     | 1 510,00     | 1 510,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 100 000,00   | 178 626,39   | 163 595,86   | 163 595,86   | 143 595,86   | 34 733,07  | 108 862,79 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59%  |
|     | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                           | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 1200  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                         | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 16 000,00    | 16 000,00    | 13 635,00    | 13 635,00    | 13 635,00    | 0,00       | 13 635,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 16 000,00    | 16 000,00    | 13 635,00    | 13 635,00    | 13 635,00    | 0,00       | 13 635,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22%  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 84 000,00    | 142 626,39   | 129 960,86   | 129 960,86   | 129 960,86   | 34 733,07  | 95 227,79  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,12%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 44 000,00    | 102 626,39   | 95 227,79    | 95 227,79    | 95 227,79    | 0,00       | 95 227,79  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,79%  |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 40 000,00    | 40 000,00    | 34 733,07    | 34 733,07    | 34 733,07    | 34 733,07  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,83%  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 182 495,00 | 1 955 242,54 | 1 771 894,45 | 1 771 894,45 | 1 174 876,49 | 593 579,09 | 581 297,40 | 0,00       | 565 168,93 | 31 849,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,62%  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 325 000,00   | 427 900,00   | 427 383,36   | 427 383,36   | 427 383,36   | 0,00       | 427 383,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 325 000,00   | 427 900,00   | 427 383,36   | 427 383,36   | 427 383,36   | 0,00       | 427 383,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88%  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 1 500,00     | 7 500,00     | 6 690,57     | 6 690,57     | 6 690,57     | 0,00       | 6 690,57   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 1 500,00     | 7 500,00     | 6 690,57     | 6 690,57     | 6 690,57     | 0,00       | 6 690,57   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21%  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 080,00     | 2 130,00     | 1 744,66     | 1 744,66     | 1 744,66     | 0,00       | 1 744,66   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,91%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 2 080,00     | 2 130,00     | 1 744,66     | 1 744,66     | 1 744,66     | 0,00       | 1 744,66   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,91%  |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 48 098,00    | 52 298,00    | 33 716,21    | 33 716,21    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 716,21  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,47%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 47 098,00    | 51 298,00    | 33 716,21    | 33 716,21    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 716,21  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,73%  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 0,00         | 81 576,00    | 66 711,60    | 66 711,60    | 1 943,06     | 0,00       | 1 943,06   | 0,00       | 64 768,54  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,78%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 0,00         | 2 376,00     | 1 943,06     | 1 943,06     | 1 943,06     | 0,00       | 1 943,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,78%  |
|     | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 0,00         | 79 200,00    | 64 768,54    | 64 768,54    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 768,54  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,78%  |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 30 305,00    | 34 109,00    | 30 290,47    | 30 290,47    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 290,47  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80%  |
|     | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 30 305,00    | 34 109,00    | 30 290,47    | 30 290,47    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 290,47  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80%  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 639 668,00   | 670 281,10   | 664 767,24   | 664 767,24   | 663 167,24   | 550 074,28 | 113 092,96 | 0,00       | 1 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 77 818,00    | 117 118,00   | 113 092,96   | 113 092,96   | 113 092,96   | 0,00       | 113 092,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56%  |
|     | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 1 850,00     | 1 850,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,49%  |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 560 000,00   | 551 313,10   | 550 074,28   | 550 074,28   | 550 074,28   | 550 074,28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78%  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 80 000,00    | 198 125,00   | 69 155,20    | 69 155,20    | 37 306,17    | 36 271,01  | 1 035,16   | 0,00       | 0,00       | 31 849,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,90%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 0,00         | 1 235,00     | 1 035,16     | 1 035,16     | 1 035,16     | 0,00       | 1 035,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82%  |

|              |              |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |                |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|              | 1101         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                | 53 099,05           | 12 744,65           | 12 744,65           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 12 744,65   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24,00%         |
|              | 1102         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 6 246,95            | 1 499,38            | 1 499,38            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1 499,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24,00%         |
|              | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 80 000,00           | 49 344,00           | 36 271,01           | 36 271,01           | 36 271,01         | 36 271,01         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73,51%         |
|              | 1401         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                | 78 915,79           | 15 751,83           | 15 751,83           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 15 751,83   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19,96%         |
|              | 1402         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00                | 9 284,21            | 1 853,17            | 1 853,17            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1 853,17    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19,96%         |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                                                             | <b>32 864,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>46 978,00</b>    | <b>46 978,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>46 978,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93,96%</b>  |
|              | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 32 864,00           | 50 000,00           | 46 978,00           | 46 978,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 46 978,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,96%         |
| <b>85231</b> |              | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>9 566,83</b>     | <b>9 473,78</b>     | <b>9 473,78</b>     | <b>107,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>107,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 366,08</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,03%</b>  |
|              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00                | 148,27              | 107,70              | 107,70              | 107,70            | 0,00              | 107,70            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72,64%         |
|              | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 0,00                | 9 418,56            | 9 366,08            | 9 366,08            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 9 366,08            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,44%         |
| <b>85278</b> |              | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>316 648,80</b>   | <b>316 648,80</b>   | <b>316 648,80</b>   | <b>8 648,80</b>   | <b>7 233,80</b>   | <b>1 415,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>308 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00                | 1 415,00            | 1 415,00            | 1 415,00            | 1 415,00          | 0,00              | 1 415,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|              | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 0,00                | 308 000,00          | 308 000,00          | 308 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 308 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|              | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00                | 7 233,80            | 7 233,80            | 7 233,80            | 7 233,80          | 7 233,80          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>22 980,00</b>    | <b>105 107,81</b>   | <b>98 334,56</b>    | <b>98 334,56</b>    | <b>27 884,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27 884,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 449,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93,56%</b>  |
|              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 22 980,00           | 32 582,50           | 27 884,93           | 27 884,93           | 27 884,93         | 0,00              | 27 884,93         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85,58%         |
|              | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 0,00                | 72 525,31           | 70 449,63           | 70 449,63           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 70 449,63           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,14%         |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>13 820,00</b>    | <b>13 820,00</b>    | <b>13 820,00</b>    | <b>220,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>220,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>13 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>13 820,00</b>    | <b>13 820,00</b>    | <b>13 820,00</b>    | <b>220,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>220,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>13 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00                | 220,00              | 220,00              | 220,00              | 220,00            | 0,00              | 220,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|              | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 0,00                | 13 600,00           | 13 600,00           | 13 600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 13 600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>15 182,62</b>    | <b>15 182,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15 182,62</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69,01%</b>  |
|              | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>15 182,62</b>    | <b>15 182,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15 182,62</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69,01%</b>  |
|              | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 10 000,00           | 22 000,00           | 15 182,62           | 15 182,62           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 15 182,62           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69,01%         |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 453 676,00</b> | <b>2 938 549,93</b> | <b>2 897 567,31</b> | <b>2 897 567,31</b> | <b>537 074,41</b> | <b>413 170,30</b> | <b>123 904,11</b> | <b>0,00</b> | <b>2 360 492,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,61%</b>  |
|              | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                               | <b>1 500,00</b>     | <b>3 100,00</b>     | <b>2 568,94</b>     | <b>2 568,94</b>     | <b>2 568,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 568,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,87%</b>  |
|              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 1 500,00            | 3 100,00            | 2 568,94            | 2 568,94            | 2 568,94          | 0,00              | 2 568,94          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,87%         |
|              | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                           | <b>2 265 443,00</b> | <b>2 739 262,33</b> | <b>2 709 213,50</b> | <b>2 709 213,50</b> | <b>348 720,60</b> | <b>327 953,74</b> | <b>20 766,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 360 492,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,90%</b>  |
|              | 1100         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 14 000,00           | 22 623,13           | 20 766,86           | 20 766,86           | 20 766,86         | 0,00              | 20 766,86         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,79%         |
|              | 1300         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 1 948 129,00        | 2 388 325,20        | 2 360 492,90        | 2 360 492,90        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2 360 492,90        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,83%         |
|              | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 303 314,00          | 328 314,00          | 327 953,74          | 327 953,74          | 327 953,74        | 327 953,74        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,89%         |



|     |       |                                                                                                                                                          |              |              |              |              |              |            |              |      |       |      |      |      |            |            |           |      |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|---------|
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                      | 313,00       | 353,00       | 329,00       | 329,00       | 329,00       | 0,00       | 329,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 93,20%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 313,00       | 353,00       | 329,00       | 329,00       | 329,00       | 0,00       | 329,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 93,20%  |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       | 85 153,00    | 92 437,60    | 87 695,96    | 87 695,96    | 87 695,96    | 85 216,56  | 2 479,40     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 94,87%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 2 100,00     | 2 550,00     | 2 479,40     | 2 479,40     | 2 479,40     | 0,00       | 2 479,40     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 97,23%  |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 83 053,00    | 89 887,60    | 85 216,56    | 85 216,56    | 85 216,56    | 85 216,56  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 94,80%  |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                        | 80 000,00    | 80 000,00    | 75 170,63    | 75 170,63    | 75 170,63    | 0,00       | 75 170,63    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 93,96%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 80 000,00    | 80 000,00    | 75 170,63    | 75 170,63    | 75 170,63    | 0,00       | 75 170,63    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 93,96%  |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów           | 21 267,00    | 23 397,00    | 22 589,28    | 22 589,28    | 22 589,28    | 0,00       | 22 589,28    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 96,55%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 21 267,00    | 23 397,00    | 22 589,28    | 22 589,28    | 22 589,28    | 0,00       | 22 589,28    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 96,55%  |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 7 700 909,00 | 3 584 610,32 | 3 369 514,65 | 2 715 888,56 | 2 715 809,04 | 124 059,43 | 2 591 749,61 | 0,00 | 79,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 626,09 | 653 626,09 | 39 531,00 | 0,00 | 94,00%  |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 1 876 000,00 | 1 956 000,00 | 1 901 014,71 | 1 901 014,71 | 1 900 974,55 | 105 962,96 | 1 795 011,59 | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 97,19%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 1 750 000,00 | 1 829 500,00 | 1 795 011,59 | 1 795 011,59 | 1 795 011,59 | 0,00       | 1 795 011,59 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 98,11%  |
|     | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                      | 0,00         | 500,00       | 40,16        | 40,16        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 8,03%   |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 126 000,00   | 126 000,00   | 105 962,96   | 105 962,96   | 105 962,96   | 105 962,96 | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 84,10%  |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                              | 3 923 658,00 | 410 869,32   | 285 751,98   | 68 268,78    | 68 268,78    | 15 096,47  | 53 172,31    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 483,20 | 217 483,20 | 39 531,00 | 0,00 | 69,55%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 50 000,00    | 61 621,18    | 53 172,31    | 53 172,31    | 53 172,31    | 0,00       | 53 172,31    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 86,29%  |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 12 000,00    |              |              |              |              |            | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |            |            |           |      |         |
|     | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 28 302,00    | 116 028,14   | 105 952,20   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 952,20 | 105 952,20 | 0,00      | 0,00 | 91,32%  |
|     | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 2 828 585,00 | 33 940,00    | 30 074,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 074,72  | 30 074,72  | 30 074,72 | 0,00 | 88,61%  |
|     | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 842 771,00   | 10 180,00    | 9 456,28     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 456,28   | 9 456,28   | 9 456,28  | 0,00 | 92,89%  |
|     | 1610  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                      | 162 000,00   | 174 000,00   | 72 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00      | 0,00 | 41,38%  |
|     | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                          | 257 244,00   | 153 909,00   | 153 908,68   | 153 908,68   | 153 908,68   | 0,00       | 153 908,68   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 257 244,00   | 153 909,00   | 153 908,68   | 153 908,68   | 153 908,68   | 0,00       | 153 908,68   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                  | 40 000,00    | 33 000,00    | 30 605,63    | 30 605,63    | 30 605,63    | 0,00       | 30 605,63    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 92,74%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 40 000,00    | 33 000,00    | 30 605,63    | 30 605,63    | 30 605,63    | 0,00       | 30 605,63    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 92,74%  |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                          | 641 000,00   | 508 725,00   | 496 537,01   | 477 856,36   | 477 856,36   | 0,00       | 477 856,36   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 680,65  | 18 680,65  | 0,00      | 0,00 | 97,60%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 440 000,00   | 488 725,00   | 477 856,36   | 477 856,36   | 477 856,36   | 0,00       | 477 856,36   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 97,78%  |
|     | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 201 000,00   | 20 000,00    | 18 680,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 680,65  | 18 680,65  | 0,00      | 0,00 | 93,40%  |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 800,00       | 800,00       | 790,90       | 790,90       | 790,90       | 0,00       | 790,90       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 98,86%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 800,00       | 800,00       | 790,90       | 790,90       | 790,90       | 0,00       | 790,90       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 98,86%  |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 962 207,00   | 521 307,00   | 500 905,74   | 83 443,50    | 83 404,14    | 3 000,00   | 80 404,14    | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 462,24 | 417 462,24 | 0,00      | 0,00 | 96,09%  |
|     | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                | 50 000,00    | 100 000,00   | 80 404,14    | 80 404,14    | 80 404,14    | 0,00       | 80 404,14    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 80,40%  |
|     | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                      | 0,00         | 100,00       | 39,36        | 39,36        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 39,36%  |
|     | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                          | 14 000,00    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |      |            |               |               |              |      |      |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------|
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 898 207,00    | 418 207,00    | 417 462,24    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 417 462,24    | 417 462,24    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,82%  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                     | 9 846 470,00  | 7 184 766,74  | 7 149 093,82  | 1 242 017,37  | 159 899,13    | 28 409,97     | 131 489,16   | 1 000 000,00 | 0,00         | 82 118,24    | 0,00 | 0,00       | 5 907 076,45  | 5 907 076,45  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,50%  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                    | 8 894 470,00  | 6 591 862,74  | 6 582 846,45  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 782 846,45  | 5 782 846,45  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,86%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 7 731 670,00  | 5 790 862,74  | 5 782 846,45  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 782 846,45  | 5 782 846,45  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,86%  |
|     |       | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 295 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |         |
|     |       | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 67 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -       |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                      | 632 000,00    | 132 904,00    | 124 230,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 124 230,00    | 124 230,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,47%  |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 632 000,00    | 132 904,00    | 124 230,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 124 230,00    | 124 230,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,47%  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 120 000,00    | 260 000,00    | 242 017,37    | 242 017,37    | 159 899,13    | 28 409,97     | 131 489,16   | 0,00         | 0,00         | 82 118,24    | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,08%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 100 000,00    | 137 640,00    | 131 489,16    | 131 489,16    | 131 489,16    | 0,00          | 131 489,16   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 95,53%  |
|     |       | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00          | 66 900,00     | 60 067,22     | 60 067,22     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 067,22    | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 89,79%  |
|     |       | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00          | 16 660,00     | 15 016,80     | 15 016,80     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 016,80    | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 90,14%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 20 000,00     | 31 000,00     | 28 409,97     | 28 409,97     | 28 409,97     | 28 409,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 91,65%  |
|     |       | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00          | 6 240,00      | 5 627,39      | 5 627,39      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 627,39     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 90,18%  |
|     |       | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00          | 1 560,00      | 1 406,83      | 1 406,83      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 406,83     | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 90,18%  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                             | 1 472 000,00  | 654 300,00    | 628 208,50    | 238 008,01    | 82 408,01     | 973,00        | 81 435,01    | 155 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 390 200,49    | 390 200,49    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 96,01%  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                             | 1 332 000,00  | 437 830,00    | 422 060,93    | 31 860,44     | 31 860,44     | 973,00        | 30 887,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 390 200,49    | 390 200,49    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 96,40%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00          | 30 900,00     | 30 887,44     | 30 887,44     | 30 887,44     | 0,00          | 30 887,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,96%  |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 0,00          | 1 630,00      | 973,00        | 973,00        | 973,00        | 973,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 59,69%  |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 1 332 000,00  | 405 300,00    | 390 200,49    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 390 200,49    | 390 200,49    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 96,27%  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                         | 140 000,00    | 160 000,00    | 155 600,00    | 155 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 155 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 97,25%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -       |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 130 000,00    | 160 000,00    | 155 600,00    | 155 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 155 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 97,25%  |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 0,00          | 56 470,00     | 50 547,57     | 50 547,57     | 50 547,57     | 0,00          | 50 547,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 89,51%  |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 0,00          | 56 470,00     | 50 547,57     | 50 547,57     | 50 547,57     | 0,00          | 50 547,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 89,51%  |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                        | 54 251 339,94 | 48 483 412,01 | 46 566 866,16 | 31 658 063,54 | 24 363 707,38 | 16 454 404,91 | 7 909 302,47 | 1 841 412,09 | 3 724 441,73 | 1 432 868,83 | 0,00 | 295 633,51 | 14 908 802,62 | 14 908 802,62 | 2 215 253,40 | 0,00 | 0,00 | 96,05%  |

**3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kornowac za 2024 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Poniesione nakłady narastająco | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | <b>49 606 300,55</b>     | <b>6 186 753,65</b>              | <b>15 493 015,31</b> | <b>14 667 627,35</b>    | <b>20 854 381,00</b>           | <b>42,04</b>                                 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      | 7 530 584,86             | 942 913,74                       | 2 310 004,31         | 1 996 232,86            | 2 939 146,60                   | 39,03                                        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 42 075 715,69            | 5 243 839,91                     | 13 183 011,00        | 12 671 394,49           | 17 915 234,40                  | 42,58                                        |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>                                                                                         |      |      | <b>13 927 771,00</b>     | <b>260 168,35</b>                | <b>3 927 449,05</b>  | <b>3 557 852,80</b>     | <b>3 818 021,15</b>            | <b>27,41</b>                                 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      | 4 655 278,53             | 0,00                             | 1 643 534,05         | 1 337 369,40            | 1 337 369,40                   | 28,73                                        |
| 1.1.1.1 | Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu                                                                                                                                          | 2024 | 2026 | 364 846,00               | 0,00                             | 51 500,00            | 23 999,17               | 23 999,17                      | 6,58                                         |
| 1.1.1.2 | Uczniowie na medal - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli - Zwiększenie udziału uczniów w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli.                                                      | 2024 | 2026 | 550 695,32               | 0,00                             | 431 719,81           | 389 509,06              | 389 509,06                     | 70,73                                        |
| 1.1.1.3 | Równym być - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu - Zwiększenie udziału uczniów w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli                              | 2024 | 2026 | 607 490,32               | 0,00                             | 446 221,42           | 377 460,29              | 377 460,29                     | 62,13                                        |
| 1.1.1.4 | Każdy uczeń jest ważny - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie - Celem projektu jest zwiększenie udziału uczniów w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli | 2024 | 2026 | 583 552,52               | 0,00                             | 443 144,10           | 389 429,78              | 389 429,78                     | 66,73                                        |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny Samorząd (zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa UG oraz OPS w Kornowacu                                                                                                                                                                               | 2024 | 2025 | 143 002,00               | 0,00                             | 76 870,60            | 79 155,48               | 79 155,48                      | 55,35                                        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                     |                   |                     |                     |                     |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.1.1.6      | Usługi społeczne na terenie gminy Kornowac (Klub Seniora, indywidualne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora) - Usługi społeczne na terenie gminy Kornowac (Klub Seniora, indywidualne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora)  | 2024 | 2025 | 349 490,00          | 0,00              | 147 546,00          | 31 849,03           | 31 849,03           | 9,11         |
| 1.1.1.7      | Przedszkolni Odkrywcy - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli                                                                      | 2024 | 2026 | 639 669,44          | 0,00              | 14 852,92           | 14 851,22           | 14 851,22           | 2,32         |
| 1.1.1.8      | Uczę się i bawię - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli                                                                           | 2024 | 2026 | 642 690,26          | 0,00              | 15 475,09           | 15 472,77           | 15 472,77           | 2,41         |
| 1.1.1.9      | Nauka i zabawa - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli                                                                             | 2024 | 2026 | 773 842,67          | 0,00              | 16 204,11           | 15 642,60           | 15 642,60           | 2,02         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |      | <b>9 272 492,47</b> | <b>260 168,35</b> | <b>2 283 915,00</b> | <b>2 220 483,40</b> | <b>2 480 651,75</b> | <b>26,75</b> |
| 1.1.2.1      | Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac - Poprawa stanu środowiska i osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych | 2023 | 2024 | 2 434 636,00        | 242 408,35        | 2 190 995,00        | 2 135 024,20        | 2 377 432,55        | 97,65        |
| 1.1.2.2      | Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac (Termomodernizacja) - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków                                          | 2023 | 2025 | 3 609 300,00        | 3 000,00          | 22 300,00           | 22 188,00           | 25 188,00           | 0,70         |
| 1.1.2.3      | Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (FST-OZE) - Pozyskanie energii we własnym zakresie                                                                                                                              | 2023 | 2025 | 2 046 580,00        | 14 760,00         | 21 820,00           | 17 343,00           | 32 103,00           | 1,57         |
| 1.1.2.4      | Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu                                                   | 2024 | 2026 | 631 240,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -            |
| 1.1.2.5      | Cyberbezpieczny Samorząd (zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa UG oraz OPS w Kornowacu                                                                                        | 2024 | 2025 | 275 900,00          | 0,00              | 48 800,00           | 45 928,20           | 45 928,20           | 16,65        |
| 1.1.2.6      | Przedszkolni Odkrywcy - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli                                                                      | 2024 | 2026 | 83 419,09           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -            |
| 1.1.2.7      | Uczę się i bawię - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli                                                                           | 2024 | 2026 | 120 615,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                      |                     |                      |                      |                      |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.1.2.8      | Nauka i zabawa - Wsparcie edukacyjne przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli                                                                   | 2024 | 2026 | 70 802,38            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                      |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                          |      |      | <b>35 678 529,55</b> | <b>5 926 585,30</b> | <b>11 565 566,26</b> | <b>11 109 774,55</b> | <b>17 036 359,85</b> | <b>47,75</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |      | <b>2 875 306,33</b>  | <b>942 913,74</b>   | <b>666 470,26</b>    | <b>658 863,46</b>    | <b>1 601 777,20</b>  | <b>55,71</b> |
| 1.3.1.1      | Realizacja powiatowych przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Ciągłość wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Kornowac                                                             | 2020 | 2025 | 1 891 317,00         | 840 431,62          | 480 000,00           | 473 135,09           | 1 313 566,71         | 69,45        |
| 1.3.1.2      | "Czyste Powietrze"- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych                                                                              | 2021 | 2025 | 170 502,00           | 102 113,12          | 17 000,00            | 19 242,56            | 121 355,68           | 71,18        |
| 1.3.1.3      | Ochroniamy ekosystem "Boćka" - Ochrona walorów przyrodniczych                                                                                                                                                                              | 2023 | 2024 | 154 278,00           | 369,00              | 153 909,00           | 153 908,68           | 154 277,68           | 100,00       |
| 1.3.1.4      | OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu (składka członkowska) - Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na pompy ciepła                                                                                                          | 2024 | 2026 | 33 685,00            | 0,00                | 9 593,00             | 9 593,00             | 9 593,00             | 28,48        |
| 1.3.1.5      | Dzierżawa oprav oświetleniowych i konserwacja infrastruktury oświetleniowej - Uregulowanie stanu prawnego w związku z realizacją projektu "Rozświetlony Kornowac"                                                                          | 2024 | 2030 | 598 024,33           | 0,00                | 5 968,26             | 2 984,13             | 2984,13              | 0,50         |
| 1.3.1.6      | Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie dokumentu strategicznego                                                                                                                                                                        | 2024 | 2025 | 27 500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |      | <b>32 803 223,22</b> | <b>4 983 671,56</b> | <b>10 899 096,00</b> | <b>10 450 911,09</b> | <b>15 434 582,65</b> | <b>47,05</b> |
| 1.3.2.1      | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku (dotacja celowa dla Miasta Racibórz) - prawidłowe skomunikowanie regionu z autostradą A1 oraz rozwój gospodarczy woj. śląskiego | 2012 | 2026 | 59 160,65            | 33 034,50           | 6 136,27             | 0,00                 | 33 034,50            | 55,84        |
| 1.3.2.2      | Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, ochrona środowiska                                                                                                              | 2020 | 2025 | 918 500,00           | 350 220,13          | 60 000,00            | 53 694,83            | 403 914,96           | 43,98        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |              |              |              |              |              |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1.3.2.3  | Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła (PONE dla Gminy Kornowac 2021-2023) - Redukcja ilości zanieczyszczeń do powietrza                                                                           | 2021 | 2024 | 1 242 000,00 | 891 938,00   | 174 000,00   | 72 000,00    | 963 938,00   | 77,61 |
| 1.3.2.4  | Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu - Stworzenie mieszkańcom warunków do integracji i dostęp do usług publicznych                                                                                                                 | 2021 | 2025 | 8 436 730,00 | 158 340,78   | 5 708 862,74 | 5 705 356,45 | 5 863 697,23 | 69,50 |
| 1.3.2.5  | Termomodernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu - Zastosowanie OZE oraz zwiększenie jakości usług oświatowych dla uczniów przez budowę sali gimnastycznej                                             | 2022 | 2024 | 5 035 715,00 | 2 771 812,05 | 2 258 115,00 | 2 240 859,08 | 5 012 671,13 | 99,54 |
| 1.3.2.6  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap II - Ograniczenie zanieczyszczenia wód, zwiększenie liczby gospodarstw dom. korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków na terenach po byłych PGR-ach | 2023 | 2024 | 1 549 608,60 | 624 212,68   | 776 804,30   | 594 416,97   | 1 218 629,65 | 78,64 |
| 1.3.2.7  | Rewitalizacja zdegradowanego terenu po byłym kółku rolniczym w Kornowacu - Dostarczenie podstawowych usług mieszkańcom miejscowości                                                                                                       | 2023 | 2025 | 573 000,00   | 0,00         | 15 000,00    | 14 781,08    | 14 781,08    | 2,58  |
| 1.3.2.8  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap III (Rzuchów) - Zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych, graniczenie zanieczyszczenia wód                     | 2023 | 2025 | 2 294 130,80 | 0,00         | 79 249,26    | 64 479,22    | 64 479,22    | 2,81  |
| 1.3.2.9  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap IV (Rzuchów) - Zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych, ograniczenie zanieczyszczenia wód                     | 2023 | 2025 | 5 113 464,41 | 0,00         | 314 409,41   | 252 835,84   | 252 835,84   | 4,94  |
| 1.3.2.10 | Nowoczesny Kornowac - Rozwój infrastruktury sportowej o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności, niwelowanie różnic w poziomie dostępu do podstawowych usług na obszarach wiejskich                                                     | 2023 | 2025 | 2 842 300,00 | 49 000,00    | 285 100,00   | 270 060,14   | 319 060,14   | 11,23 |
| 1.3.2.11 | Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom - Łańce (budynek przedszkola) - Utrzymanie funkcjonalności obiektu ważnego dla społeczności lokalnej                                                                                             | 2023 | 2024 | 318 000,00   | 1 783,50     | 300 000,00   | 299 747,36   | 301 530,86   | 94,82 |
| 1.3.2.12 | Przywrócenie blasku Kornowackim zabytkom - Utrzymanie funkcjonalności obiektu ważnego dla społeczności lokalnej (budynek UG)                                                                                                              | 2023 | 2024 | 421 000,00   | 307,50       | 400 000,00   | 397 973,31   | 398 280,81   | 94,60 |
| 1.3.2.13 | Prace restauratorskie przy krzyżach przydrożnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac - Odnowienie obiektów objętych ochroną planu zagospodarowania przestrzennego                                                                   | 2023 | 2025 | 374 230,12   | 1 230,00     | 2 952,00     | 0,00         | 1 230,00     | 0,33  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |              |            |            |            |            |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1.3.2.14 | Rozświetlony Kornowac - Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne                                                                                                                                                                                        | 2024 | 2025 | 649 832,64   | 0,00       | 20 000,00  | 18 680,65  | 18 680,65  | 2,87  |
| 1.3.2.15 | Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu - Zwiększenie atrakcyjności terenu                                                                                                                                                                        | 2023 | 2024 | 505 000,00   | 101 792,42 | 403 207,00 | 402 681,16 | 504 473,58 | 99,90 |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli - Niwelowanie różnic w dostępie do podstawowych usług, zrównoważony rozwój                                                                                                                   | 2024 | 2025 | 1 310 976,00 | 0,00       | 95 260,02  | 63 345,00  | 63 345,00  | 4,83  |
| 1.3.2.17 | Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim - Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska                                                                                                   | 2024 | 2025 | 91 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     |
| 1.3.2.18 | Remont kopuły kapliczki św. Jana Nepomucena w Pogrzebieniu - Odnowienie obiektów objętych ochroną planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                         | 2024 | 2025 | 127 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     |
| 1.3.2.19 | Remont drogi gminnej - ulicy Markowickiej w Kobyli - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                            | 2024 | 2025 | 741 163,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     |
| 1.3.2.20 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łańcach - Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                  | 2024 | 2025 | 158 760,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     |
| 1.3.2.21 | Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla poradni specjalistycznych na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła (w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu) - Podniesienie standardów funkcjonowania placówki z korzyścią dla mieszkańców | 2024 | 2025 | 41 152,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     |

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

Tabela 22: 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     | Grupa | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany              |               | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |       |                                                                                                                                                                                              |                      | Zwiększenie         | Zmniejszenie  |                       |                            |                        |
| <b>010</b> |              |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 129 795,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2 129 795,00</b>   | <b>2 129 794,20</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01044</b> |       | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                        | <b>2 129 795,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2 129 795,00</b>   | <b>2 129 794,20</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 2 129 795,00         | 0,00                | 0,00          | 2 129 795,00          | 2 129 794,20               | 100,00%                |
| <b>630</b> |              |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>19 560,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>19 560,00</b>      | <b>17 912,95</b>           | <b>91,58%</b>          |
|            | <b>63003</b> |       | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>19 560,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>19 560,00</b>      | <b>17 912,95</b>           | <b>91,58%</b>          |
|            |              | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                 | 9 440,00            | 0,00          | 9 440,00              | 8 604,18                   | 91,15%                 |
|            |              | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                 | 2 360,00            | 0,00          | 2 360,00              | 2 151,05                   | 91,15%                 |
|            |              | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                 | 6 208,00            | 0,00          | 6 208,00              | 5 726,19                   | 92,24%                 |
|            |              | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00                 | 1 552,00            | 0,00          | 1 552,00              | 1 431,53                   | 92,24%                 |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>125 670,60</b>   | <b>0,00</b>   | <b>125 670,60</b>     | <b>122 500,68</b>          | <b>97,48%</b>          |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>125 670,60</b>   | <b>0,00</b>   | <b>125 670,60</b>     | <b>122 500,68</b>          | <b>97,48%</b>          |
|            |              | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                 | 63 034,00           | 0,00          | 63 034,00             | 62 789,43                  | 99,61%                 |
|            |              | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                 | 13 836,60           | 0,00          | 13 836,60             | 13 783,05                  | 99,61%                 |
|            |              | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 0,00                 | 40 016,00           | 0,00          | 40 016,00             | 37 661,12                  | 94,12%                 |
|            |              | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 0,00                 | 8 784,00            | 0,00          | 8 784,00              | 8 267,08                   | 94,12%                 |
| <b>754</b> |              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>49 625,00</b>    | <b>160,00</b> | <b>49 465,00</b>      | <b>22 050,41</b>           | <b>44,58%</b>          |
|            | <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>49 625,00</b>    | <b>160,00</b> | <b>49 465,00</b>      | <b>22 050,41</b>           | <b>44,58%</b>          |
|            |              | 1101  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                 | 19 265,00           | 0,00          | 19 265,00             | 3 261,62                   | 16,93%                 |
|            |              | 1102  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                 | 4 818,00            | 160,00        | 4 658,00              | 815,40                     | 17,51%                 |
|            |              | 1401  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                 | 7 965,00            | 0,00          | 7 965,00              | 4 239,56                   | 53,23%                 |
|            |              | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00                 | 17 577,00           | 0,00          | 17 577,00             | 13 733,83                  | 78,14%                 |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 369 217,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 369 217,45</b>   | <b>1 202 365,72</b>        | <b>87,81%</b>          |



|            |              |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>1 260 487,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 260 487,33</b> | <b>1 138 668,53</b> | <b>90,34%</b> |
|            | 1101         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                | 988 287,10          | 0,00                | 988 287,10          | 917 900,65          | 92,88%        |
|            | 1102         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 116 080,84          | 0,00                | 116 080,84          | 107 988,28          | 93,03%        |
|            | 1401         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                | 139 685,74          | 0,00                | 139 685,74          | 100 908,06          | 72,24%        |
|            | 1402         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00                | 16 433,65           | 0,00                | 16 433,65           | 11 871,54           | 72,24%        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>46 532,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>46 532,12</b>    | <b>45 966,59</b>    | <b>98,78%</b> |
|            | 1101         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                | 19 864,50           | 0,00                | 19 864,50           | 19 864,50           | 100,00%       |
|            | 1102         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 1 168,50            | 0,00                | 1 168,50            | 1 168,50            | 100,00%       |
|            | 1401         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                | 24 082,50           | 0,00                | 24 082,50           | 23 548,40           | 97,78%        |
|            | 1402         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00                | 1 416,62            | 0,00                | 1 416,62            | 1 385,19            | 97,78%        |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>62 198,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>62 198,00</b>    | <b>17 730,60</b>    | <b>28,51%</b> |
|            | 1101         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                | 55 650,84           | 0,00                | 55 650,84           | 15 864,22           | 28,51%        |
|            | 1102         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 6 547,16            | 0,00                | 6 547,16            | 1 866,38            | 28,51%        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>147 546,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>147 546,00</b>   | <b>31 849,03</b>    | <b>21,59%</b> |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>147 546,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>147 546,00</b>   | <b>31 849,03</b>    | <b>21,59%</b> |
|            | 1101         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                | 53 099,05           | 0,00                | 53 099,05           | 12 744,65           | 24,00%        |
|            | 1102         | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 6 246,95            | 0,00                | 6 246,95            | 1 499,38            | 24,00%        |
|            | 1401         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                | 78 915,79           | 0,00                | 78 915,79           | 15 751,83           | 19,96%        |
|            | 1402         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00                | 9 284,21            | 0,00                | 9 284,21            | 1 853,17            | 19,96%        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                             | <b>3 671 356,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 627 236,00</b> | <b>44 120,00</b>    | <b>39 531,00</b>    | <b>89,60%</b> |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                           | <b>3 671 356,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 627 236,00</b> | <b>44 120,00</b>    | <b>39 531,00</b>    | <b>89,60%</b> |
|            | 1601         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 2 828 585,00        | 0,00                | 2 794 645,00        | 33 940,00           | 30 074,72           | 88,61%        |
|            | 1602         | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 842 771,00          | 0,00                | 832 591,00          | 10 180,00           | 9 456,28            | 92,89%        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                              | <b>362 800,00</b>   | <b>91 360,00</b>    | <b>362 800,00</b>   | <b>91 360,00</b>    | <b>82 118,24</b>    | <b>89,88%</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                             | <b>362 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>362 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|            | 1601         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 295 000,00          | 0,00                | 295 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 67 800,00           | 0,00                | 67 800,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>91 360,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>91 360,00</b>    | <b>82 118,24</b>    | <b>89,88%</b> |
|  |              | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 0,00                | 66 900,00           | 0,00                | 66 900,00           | 60 067,22           | 89,79%        |
|  |              | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                | 16 660,00           | 0,00                | 16 660,00           | 15 016,80           | 90,14%        |
|  |              | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                | 6 240,00            | 0,00                | 6 240,00            | 5 627,39            | 90,18%        |
|  |              | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00                | 1 560,00            | 0,00                | 1 560,00            | 1 406,83            | 90,18%        |
|  |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                 | <b>6 163 951,00</b> | <b>1 802 979,05</b> | <b>3 990 196,00</b> | <b>3 976 734,05</b> | <b>3 648 122,23</b> | <b>91,74%</b> |

**3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE***Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kornowac 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>155 498,48</b>  | <b>155 498,48</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>155 498,48</b>  | <b>155 498,48</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 | 155 498,48         | 155 498,48              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 105,00</b>    | <b>3 105,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 105,00</b>    | <b>3 105,00</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 | 3 105,00           | 3 105,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>62 734,21</b>   | <b>59 725,97</b>        | <b>95,20%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>62 734,21</b>   | <b>59 725,97</b>        | <b>95,20%</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 | 62 734,21          | 59 725,97               | 95,20%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>146 988,00</b>  | <b>146 987,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>161,00</b>      | <b>161,00</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 | 161,00             | 161,00                  | 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>105 606,00</b>  | <b>105 605,60</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 606,00         | 105 605,60              | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>39 221,00</b>   | <b>39 220,60</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 | 39 221,00          | 39 220,60               | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 153,73</b>    | <b>1 153,73</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00             | 600,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>553,73</b>      | <b>553,73</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 | 553,73             | 553,73                  | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 800,00             | 800,00                  | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>360,05</b>      | <b>360,05</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>360,05</b>      | <b>360,05</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 | 360,05             | 360,05                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>63 846,00</b>   | <b>62 475,66</b>        | <b>97,85%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>63 846,00</b>   | <b>62 475,66</b>        | <b>97,85%</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                                                           | 63 846,00           | 62 475,66           | 97,85%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>460 735,81</b>   | <b>445 871,41</b>   | <b>96,77%</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>81 576,00</b>    | <b>66 711,60</b>    | <b>81,78%</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                                                           | 81 576,00           | 66 711,60           | 81,78%         |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>308 805,00</b>   | <b>308 805,00</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                                                           | 308 805,00          | 308 805,00          | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>70 354,81</b>    | <b>70 354,81</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                                                           | 70 354,81           | 70 354,81           | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 757 512,33</b> | <b>2 727 861,28</b> | <b>98,92%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 733 762,33</b> | <b>2 704 943,00</b> | <b>98,95%</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                                                           | 2 720 817,13        | 2 691 997,80        | 98,94%         |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 945,20           | 12 945,20           | 100,00%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>353,00</b>       | <b>329,00</b>       | <b>93,20%</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                                                           | 353,00              | 329,00              | 93,20%         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>23 397,00</b>    | <b>22 589,28</b>    | <b>96,55%</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                                                           | 23 397,00           | 22 589,28           | 96,55%         |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 652 733,61</b> | <b>3 603 838,78</b> | <b>98,66%</b>  |

**3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |       |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                 | <b>155 498,48</b>  | <b>155 498,48</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |       |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>155 498,48</b>  | <b>155 498,48</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 155 498,48         | 155 498,48              | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | -                  | 989,43                  | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | -                  | 2 059,56                | -                   |
|            |              |       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | -                  | 152 449,49              | -                   |
| <b>600</b> |              |       |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>3 105,00</b>    | <b>3 105,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |       |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>3 105,00</b>    | <b>3 105,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 3 105,00           | 3 105,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | -                  | 3 105,00                | -                   |
| <b>750</b> |              |       |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>62 734,21</b>   | <b>59 725,97</b>        | <b>95,20%</b>       |
|            | <b>75011</b> |       |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>62 734,21</b>   | <b>59 725,97</b>        | <b>95,20%</b>       |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 200,00             | 200,00                  | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | -                  | 200,00                  | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                              | 62 534,21          | 59 525,97               | 95,19%              |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | -                  | 59 525,97               | -                   |
| <b>751</b> |              |       |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>146 988,00</b>  | <b>146 987,20</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |       |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 600,00             | 600,00                  | 100,00%             |
|            |              |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | -                  | 600,00                  | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                              | 1 400,00           | 1 400,00                | 100,00%             |
|            |              |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | -                  | 1 400,00                | -                   |
|            | <b>75108</b> |       |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>161,00</b>      | <b>161,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 161,00             | 161,00                  | 100,00%             |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | -                  | 161,00                  | -                   |
|            | <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>105 606,00</b>  | <b>105 605,60</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 20 981,00          | 20 980,60               | 100,00%             |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | -                  | 20 176,14               | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | -                  | 450,56                  | -                   |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | -                  | 353,90                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                          | 66 800,00          | 66 800,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | -                  | 66 800,00               | -                   |
|            |              | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                              | 17 825,00          | 17 825,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | -                  | 2 390,88                | -                   |
|            |              |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | -                  | 273,08                  | -                   |
|            |              |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | -                  | 15 072,62               | -                   |
|            |              |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | -                  | 88,42                   | -                   |
|            | <b>75113</b> |       |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>39 221,00</b>   | <b>39 220,60</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                    | 6 621,00           | 6 620,60                | 99,99%              |
|            |              |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | -                  | 5 713,85                | -                   |
|            |              |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | -                  | 202,95                  | -                   |
|            |              |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | -                  | 703,80                  | -                   |
|            |              | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                          | 22 600,00          | 22 600,00               | 100,00%             |
|            |              |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | -                  | 22 600,00               | -                   |

|            |              |      |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
|            |              |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | -                   | 1 351,00            | -              |
|            |              |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | -                   | 151,19              | -              |
|            |              |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | -                   | 8 454,76            | -              |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | -                   | 43,05               | -              |
| <b>752</b> |              |      |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                             | <b>1 153,73</b>     | <b>1 153,73</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                   | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | -                   | 600,00              | -              |
|            | <b>75224</b> |      |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                       | <b>553,73</b>       | <b>553,73</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 242,27              | 242,27              | 100,00%        |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | -                   | 220,53              | -              |
|            |              |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | -                   | 21,74               | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 311,46              | 311,46              | 100,00%        |
|            |              |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | -                   | 311,46              | -              |
| <b>754</b> |              |      |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75421</b> |      |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 800,00              | 800,00              | 100,00%        |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | -                   | 800,00              | -              |
| <b>801</b> |              |      |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>63 846,00</b>    | <b>62 475,66</b>    | <b>97,85%</b>  |
|            | <b>80153</b> |      |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>63 846,00</b>    | <b>62 475,66</b>    | <b>97,85%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 63 846,00           | 62 475,66           | 97,85%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | -                   | 618,57              | -              |
|            |              |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | -                   | 61 857,09           | -              |
| <b>852</b> |              |      |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>460 735,81</b>   | <b>445 871,41</b>   | <b>96,77%</b>  |
|            | <b>85215</b> |      |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>81 576,00</b>    | <b>66 711,60</b>    | <b>81,78%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 2 376,00            | 1 943,06            | 81,78%         |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | -                   | 1 943,06            | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 79 200,00           | 64 768,54           | 81,78%         |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | -                   | 64 768,54           | -              |
|            | <b>85278</b> |      |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                          | <b>308 805,00</b>   | <b>308 805,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 800,00              | 800,00              | 100,00%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | -                   | 800,00              | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 308 000,00          | 308 000,00          | 100,00%        |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | -                   | 308 000,00          | -              |
|            |              | 1400 |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                    | 5,00                | 5,00                | 100,00%        |
|            |              |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | -                   | 5,00                | -              |
|            | <b>85295</b> |      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>70 354,81</b>    | <b>70 354,81</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 3 829,50            | 3 829,50            | 100,00%        |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | -                   | 219,99              | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | -                   | 3 609,51            | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 66 525,31           | 66 525,31           | 100,00%        |
|            |              |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | -                   | 66 525,31           | -              |
| <b>855</b> |              |      |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>2 757 512,33</b> | <b>2 727 801,28</b> | <b>98,92%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 733 762,33</b> | <b>2 704 883,00</b> | <b>98,94%</b>  |
|            |              | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                          | 17 123,13           | 16 436,36           | 95,99%         |
|            |              |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | -                   | 2 712,89            | -              |
|            |              |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | -                   | 11 627,47           | -              |
|            |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | -                   | 2 096,00            | -              |
|            |              | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                | 2 388 325,20        | 2 360 492,90        | 98,83%         |

|  |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | -                   | 2 360 492,90        | -             |
|  | 1400         |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                       | 328 314,00          | 327 953,74          | 99,89%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | -                   | 52 808,07           | -             |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | -                   | 273 852,98          | -             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | -                   | 1 068,95            | -             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | -                   | 223,74              | -             |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>353,00</b>       | <b>329,00</b>       | <b>93,20%</b> |
|  | 1100         |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 353,00              | 329,00              | 93,20%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | -                   | 84,00               | -             |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | -                   | 245,00              | -             |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>23 397,00</b>    | <b>22 589,28</b>    | <b>96,55%</b> |
|  | 1100         |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                             | 23 397,00           | 22 589,28           | 96,55%        |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | -                   | 22 589,28           | -             |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>3 652 373,56</b> | <b>3 603 418,73</b> | <b>98,66%</b> |

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

Tabela 25: 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<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>40,00</b>          | <b>217,00</b>                 | <b>542,50%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>40,00</b>          | <b>217,00</b>                 | <b>542,50%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 40,00                 | 217,00                        | 542,50%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>25 030,00</b>      | <b>27 969,71</b>              | <b>111,74%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>25 000,00</b>      | <b>27 924,71</b>              | <b>111,70%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 10 000,00             | 12 584,30                     | 125,84%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 15 000,00             | 15 340,41                     | 102,27%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>30,00</b>          | <b>45,00</b>                  | <b>150,00%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 30,00                 | 45,00                         | 150,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>25 070,00</b>      | <b>28 186,71</b>              | <b>112,43%</b>         |



**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 26: 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                                                                         | 1 618 992,00        | 1 618 992,00        | 1 627 839,26            | 100,55%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 618 992,00        | 1 618 992,00        | 1 627 839,26            | 100,55%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 618 992,00        | 1 618 992,00        | 1 627 839,26            | 100,55%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>1 618 992,00</b> | <b>1 618 992,00</b> | <b>1 627 839,26</b>     | <b>100,55%</b>      |

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Grupa | 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                                                 | 1 876 000,00        | 1 956 000,00        | 1 901 014,71            | 97,19%              |
|       | 90002    |       |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                           | 1 876 000,00        | 1 956 000,00        | 1 901 014,71            | 97,19%              |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 750 000,00        | 1 829 500,00        | 1 795 011,59            | 98,11%              |
|       |          |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | -                   | -                   | 4 211,47                | -                   |
|       |          |       | 4260     | Zakup energii                                                                             | -                   | -                   | 6 081,47                | -                   |
|       |          |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | -                   | -                   | 1 777 660,13            | -                   |
|       |          |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | -                   | -                   | 854,85                  | -                   |
|       |          |       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | -                   | -                   | 6 203,67                | -                   |
|       |          | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 0,00                | 500,00              | 40,16                   | 8,03%               |
|       |          |       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | -                   | -                   | 40,16                   | -                   |
|       |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 126 000,00          | 126 000,00          | 105 962,96              | 84,10%              |
|       |          |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | -                   | -                   | 83 045,96               | -                   |
|       |          |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | -                   | -                   | 5 393,00                | -                   |
|       |          |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | -                   | -                   | 14 394,26               | -                   |
|       |          |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | -                   | -                   | 2 874,40                | -                   |
|       |          |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | -                   | -                   | 255,34                  | -                   |
|       |          |       |          | <b>Razem</b>                                                                              | <b>1 876 000,00</b> | <b>1 956 000,00</b> | <b>1 901 014,71</b>     | <b>97,19%</b>       |

**3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100 000,00        | 127 750,00         | 132 104,53              | 103,41%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 100 000,00        | 127 750,00         | 132 104,53              | 103,41%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00              | 27 750,00          | 27 749,92               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 100 000,00        | 100 000,00         | 104 354,61              | 104,35%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>100 000,00</b> | <b>127 750,00</b>  | <b>132 104,53</b>       | <b>103,41%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |       |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                    | <b>100 000,00</b> | <b>158 626,39</b>  | <b>143 595,86</b>       | <b>90,52%</b>       |
|       | 85153    |       |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                              | <b>16 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>   | <b>13 635,00</b>        | <b>85,22%</b>       |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 000,00         | 16 000,00          | 13 635,00               | 85,22%              |
|       |          |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | -                 | -                  | 13 635,00               | -                   |
|       | 85154    |       |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                     | <b>84 000,00</b>  | <b>142 626,39</b>  | <b>129 960,86</b>       | <b>91,12%</b>       |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 44 000,00         | 102 626,39         | 95 227,79               | 92,79%              |
|       |          |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | -                 | -                  | 60 822,58               | -                   |
|       |          |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | -                 | -                  | 2 520,00                | -                   |
|       |          |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | -                 | -                  | 31 319,41               | -                   |
|       |          |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | -                 | -                  | 565,80                  | -                   |
|       |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 40 000,00         | 40 000,00          | 34 733,07               | 86,83%              |
|       |          |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | -                 | -                  | 34 733,07               | -                   |
|       |          |       |          | <b>Razem</b>                                                                              | <b>100 000,00</b> | <b>158 626,39</b>  | <b>143 595,86</b>       | <b>90,52%</b>       |

**3.17. 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>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 800,00                | 804,05                        | 100,51%                |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 800,00                | 804,05                        | 100,51%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 800,00                | 804,05                        | 100,51%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>800,00</b>         | <b>804,05</b>                 | <b>100,51%</b>         |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 0,00                  | 790,90                        | -                      |
|       | 90019    |       |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00                  | 790,90                        | -                      |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00                  | 790,90                        | -                      |
|       |          |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | -                     | 790,90                        | -                      |
|       |          |       |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>790,90</b>                 | <b>-</b>               |

**3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 900,00               | 900,00                | 900,00                        | 100,00                 |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 900,00               | 900,00                | 900,00                        | 100,00                 |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 900,00               | 900,00                | 900,00                        | 100,00                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>                 | <b>100,00</b>          |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 710   |          |       | Działalność usługowa                                                                      | 900,00               | 900,00                | 900,00                        | 100,00                 |
|       | 71035    |       | Cmentarze                                                                                 | 900,00               | 900,00                | 900,00                        | 100,00                 |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 650,00               | 650,00                | 650,00                        | 100,00                 |
|       |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 250,00               | 250,00                | 250,00                        | 100,00                 |
|       |          |       | <b>Razem</b>                                                                              | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>                 | <b>100,00</b>          |

**3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                           | 800,00            | 800,00             | 800,00                  | 800,00              |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                        | 800,00            | 800,00             | 800,00                  | 800,00              |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00            | 800,00             | 800,00                  | 800,00              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>           | <b>800,00</b>       |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | 800,00            | 800,00             | 800,00                  | 800,00              |
|       | 75421    |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                     | 800,00            | 800,00             | 800,00                  | 800,00              |
|       |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 800,00            | 800,00             | 800,00                  | 800,00              |
|       |          |       | <b>Razem</b>                                                                              | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>           | <b>800,00</b>       |

### 3.20. 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 36: 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              | 56,99              | 56,99                   | 100,00%             |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 0,00              | 56,99              | 56,99                   | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 56,99              | 56,99                   | 100,00%             |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00              | 21 563,00          | 21 563,00               | 100,00%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00              | 21 563,00          | 21 563,00               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 21 563,00          | 21 563,00               | 100,00%             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 0,00              | 9 566,83           | 9 473,78                | 99,03%              |
|       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 0,00              | 9 566,83           | 9 473,78                | 99,03%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 9 566,83           | 9 473,78                | 99,03%              |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 0,00              | 13 820,00          | 13 820,00               | 100,00%             |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00              | 13 820,00          | 13 820,00               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 13 820,00          | 13 820,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>45 006,82</b>   | <b>44 913,77</b>        | <b>99,79%</b>       |

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Grupa | 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              | 56,99              | 56,99                   | 100,00              |
|       | 75011    |       |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 0,00              | 56,99              | 56,99                   | 100,00              |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 0,00              | 56,99              | 56,99                   | 100,00              |
|       |          |       | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | -                 | -                  | 56,99                   | -                   |
| 801   |          |       |          | Oświata i wychowanie                                                                              | 0,00              | 21 563,00          | 21 563,00               | 100,00              |
|       | 80101    |       |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 0,00              | 21 563,00          | 21 563,00               | 100,00              |
|       |          | 1400  |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                   | 0,00              | 21 563,00          | 21 563,00               | 100,00              |
|       |          |       | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | -                 | -                  | 21 563,00               | -                   |
| 852   |          |       |          | Pomoc społeczna                                                                                   | 0,00              | 9 566,83           | 9 366,08                | 97,90               |
|       | 85231    |       |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                            | 0,00              | 9 566,83           | 9 366,08                | 97,90               |
|       |          | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 0,00              | 9 566,83           | 9 366,08                | 97,90               |
|       |          |       | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | -                 | -                  | 9 366,08                | -                   |
| 853   |          |       |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                  | 0,00              | 13 820,00          | 13 820,00               | 100,00              |
|       | 85395    |       |          | Pozostała działalność                                                                             | 0,00              | 13 820,00          | 13 820,00               | 100,00              |

|  |  |      |      |                                                                                                   |             |                  |                  |              |
|--|--|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|  |  | 1100 |      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)         | 0,00        | 220,00           | 220,00           | 100,00       |
|  |  |      | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |             | -                | 220,00           | -            |
|  |  | 1300 |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                               | 0,00        | 13 600,00        | 13 600,00        | 100,00       |
|  |  |      | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | -           | -                | 13 000,00        | -            |
|  |  |      | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | -           | -                | 600,00           | -            |
|  |  |      |      | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>45 006,82</b> | <b>44 806,07</b> | <b>99,55</b> |

**3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921   |          |       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>528 689,00</b>    | <b>528 689,00</b>     | <b>528 689,00</b>             | <b>100,00</b>          |
|       | 92109    |       |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                       | <b>528 689,00</b>    | <b>528 689,00</b>     | <b>528 689,00</b>             | <b>100,00</b>          |
|       |          | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                        | 528 689,00           | 528 689,00            | 528 689,00                    | 100,00                 |
|       |          |       | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 528 689,00           | 528 689,00            | 528 689,00                    | 100,00                 |
|       |          |       |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>528 689,00</b>    | <b>528 689,00</b>     | <b>528 689,00</b>             | <b>100,00</b>          |



**3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| 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>5 090 804,30</b>  | <b>715 804,30</b>   | <b>715 804,29</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                  | <b>5 090 804,30</b>  | <b>715 804,30</b>   | <b>715 804,29</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 090 804,30         | 715 804,30          | 715 804,29              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>2 807 500,00</b>  | <b>1 727 500,00</b> | <b>1 727 500,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                               | <b>2 807 500,00</b>  | <b>1 727 500,00</b> | <b>1 727 500,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 807 500,00         | 1 727 500,00        | 1 727 500,00            | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>4 405 000,00</b>  | <b>2 202 192,74</b> | <b>2 202 192,74</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                       | <b>4 405 000,00</b>  | <b>2 202 192,74</b> | <b>2 202 192,74</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 405 000,00         | 2 202 192,74        | 2 202 192,74            | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | <b>1 080 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                | <b>1 080 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 080 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>13 883 304,30</b> | <b>4 645 497,04</b> | <b>4 645 497,03</b>     | <b>100,00%</b>      |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział      | Rozdział     | Grupa | 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>5 090 804,30</b> | <b>715 804,30</b>   | <b>581 954,71</b>       | <b>81,30</b>        |
|            | <b>01044</b> |       |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                         | <b>5 090 804,30</b> | <b>715 804,30</b>   | <b>581 954,71</b>       | <b>81,30</b>        |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 5 090 804,30        | 715 804,30          | 581 954,71              | 81,30               |
|            |              |       | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -                   | -                   | 581 954,71              | -                   |
| <b>801</b> |              |       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>2 807 500,00</b> | <b>1 727 500,00</b> | <b>1 727 500,00</b>     | <b>100,00</b>       |
|            | <b>80101</b> |       |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                      | <b>2 807 500,00</b> | <b>1 727 500,00</b> | <b>1 727 500,00</b>     | <b>100,00</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 2 807 500,00        | 1 727 500,00        | 1 727 500,00            | 100,00              |
|            |              |       | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -                   | -                   | 1 727 500,00            | -                   |
| <b>921</b> |              |       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>4 405 000,00</b> | <b>2 202 192,74</b> | <b>2 202 192,74</b>     | <b>100,00</b>       |
|            | <b>92109</b> |       |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                              | <b>4 405 000,00</b> | <b>2 202 192,74</b> | <b>2 202 192,74</b>     | <b>100,00</b>       |
|            |              | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                               | 4 405 000,00        | 2 202 192,74        | 2 202 192,74            | 100,00              |

|  |  |  |      |                                                                                                                                               |                      |                     |                     |              |
|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | -                    | -                   | 2 202 192,74        | -            |
|  |  |  |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>13 883 304,30</b> | <b>4 645 497,04</b> | <b>4 511 647,45</b> | <b>97,12</b> |

**3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | 390 000,00        | 390 000,00         | 388 023,94              | 99,49%              |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                         | 390 000,00        | 390 000,00         | 388 023,94              | 99,49%              |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 390 000,00        | 390 000,00         | 388 023,94              | 99,49%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | 293 000,00        | 293 000,00         | 292 763,25              | 99,92%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                            | 293 000,00        | 293 000,00         | 292 763,25              | 99,92%              |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 293 000,00        | 293 000,00         | 292 763,25              | 99,92%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | 0,00              | 6 120,00           | 4 002,81                | 65,41%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | 0,00              | 6 120,00           | 4 002,81                | 65,41%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00              | 6 120,00           | 4 002,81                | 65,41%              |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | 610 000,00        | 120 000,00         | 117 058,82              | 97,55%              |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | 610 000,00        | 120 000,00         | 117 058,82              | 97,55%              |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 610 000,00        | 120 000,00         | 117 058,82              | 97,55%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | 1 293 000,00      | 809 120,00         | 801 848,82              | 99,10%              |

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |       |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                   | 390 000,00        | 390 000,00         | 388 023,94              | 99,49               |
|       | 75023    |       |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                            | 390 000,00        | 390 000,00         | 388 023,94              | 99,49               |
|       |          | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                  | 390 000,00        | 400 000,00         | 388 023,94              | 99,49               |
|       |          |       | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | -                 | -                  | 388 023,94              | -                   |
| 801   |          |       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | 293 000,00        | 293 000,00         | 292 763,25              | 99,92               |
|       | 80104    |       |          | <b>Przedszkola</b>                                                                               | 293 000,00        | 293 000,00         | 292 763,25              | 99,92               |
|       |          | 1600  |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                  | 293 000,00        | 293 000,00         | 292 763,25              | 99,92               |
|       |          |       | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | -                 | -                  | 292 763,25              | -                   |
| 852   |          |       |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                           | 0,00              | 6 120,00           | 4 002,81                | 65,41               |
|       | 85295    |       |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | 0,00              | 6 120,00           | 4 002,81                | 65,41               |
|       |          | 1100  |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)        | 0,00              | 120,00             | 78,49                   | 65,41               |
|       |          |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | -                 | -                  | 78,49                   | -                   |
|       |          | 1300  |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust.3 pkt 3 ustawy)                               | 0,00              | 6 000,00           | 3 924,32                | 65,41               |
|       |          |       | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                            | -                 | -                  | 3 924,32                | -                   |
| 921   |          |       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  | 610 000,00        | 120 000,00         | 117 058,82              | 97,55               |
|       | 92120    |       |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                   | 610 000,00        | 120 000,00         | 117 058,82              | 97,55               |

|  |  |      |      |                                                                                                  |                     |                   |                   |              |
|--|--|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  | 1600 |      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                  | 610 000,00          | 120 000,00        | 117 058,82        | 97,55        |
|  |  |      | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | -                   | -                 | 117 058,82        | -            |
|  |  |      |      | <b>Razem</b>                                                                                     | <b>1 293 000,00</b> | <b>809 120,00</b> | <b>801 848,82</b> | <b>99,10</b> |

#### 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Kornowacu

Przychody Centrum Kultury i Biblioteki w Kornowacu w 2024 roku wyniosły łącznie **1 158 332,51 zł**, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z Gminy Kornowac – 1 000 000,00 zł,
- 2) dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8 076,00 zł,
- 3) dochody własne – 150 256,51 zł, w tym m.in.:
  - a) zajęcia – 102 670,00 zł,
  - b) wynajem sal – 47 336,00 zł,
  - c) wynagrodzenie płatnika – 114,00 zł,
  - d) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 0,51 zł,
  - e) darowizny – 135,00 zł,
  - f) inne – 1,00 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne oraz umowy zlecenia Centrum Kultury i Biblioteki poniosło koszty w wysokości 838 562,51 zł. Świadczenia na rzecz pracowników kosztowały 47 802,64 zł, w tym odpis na ZFŚS, koszty BHP i szkolenia, obsługę RODO, ryczałty samochodowe i delegacje, badania okresowe oraz ubrania robocze dla pracowników. Utrzymanie obiektów stanowiło koszt w wysokości 215 980,18 zł - energia elektryczna, woda, śmieci, ścieki, gaz, materiały do bieżących napraw i konserwacji budynków, opał oraz polisa ubezpieczeniowa budynków. Na materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości oraz usługi telekomunikacyjne poniesiono koszt w wysokości 14 877,04 zł. Usługi informatyczne stanowiły koszt w wysokości 9 840,00 zł. Dzierżawa kserokopiarki kosztowała 2 600,32 zł. Na wyposażenie CKiB w tym zakup m. in. pralki, suszarki oraz mebli biurowych do pomieszczenia technicznego na boisku ze sztuczną nawierzchnią poniesiono koszt 4 865,94 zł. Na materiały do zajęć, koszty przeprowadzenia zajęć oraz organizację imprez kulturalnych wykorzystano 84 159,66 zł. Ponadto poniesiono koszt na organizację spotkań autorskich oraz zakup i prenumeratę czasopism w wysokości 2 964,00 zł. Na zakup księgozbioru poniesiono łączny koszt 23 509,90 zł, z tego 8 076,00 zł pochodziło z dotacji. Pozostałe materiały i usługi kosztowały 43 861,35 zł w tym m. in. przedstawienia teatralne, kwiaty, utrzymanie systemu SOWA, utrzymanie strony www, Biletyna, usługi transportowe, artykuły spożywcze i nagrody oraz usługa parkieciarska, instalacja sieci WIFI pod kątem podzielników ciepła, wymiana urządzeń informatycznych, fiskalizacja i zakup kasy fiskalnej, koszulki firmowe. Ponadto amortyzacja w 2024 roku wyniosła 8 000,75 zł.

Łączne koszty Centrum Kultury i Biblioteki w Kornowacu w 2024 roku wyniosły **1 296 974,29 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił odpowiednio:

1. Na rachunku bieżącym – 0,00 zł,
2. Na rachunku dochodów (wynajem sal) – 3 950,00 zł,

3. Na rachunku Biblioteki – 0,00 zł,
4. W kasie – 0,00 zł.
5. Konwersja Cyfrowa – 0,00 zł

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania wyniosły 31 110,63 zł, wymagalne nie występują. Natomiast należności wyniosły 4 650,00 zł, w tym 4 650,00 zł wymagalne.

Dane uzupełniające:

1. Zatrudnienie: średnie zatrudnienie w 2024 roku wynosiło 9,3125.
2. Koszty utrzymania obejmują: CKiB Kobyła, CKiB Rzuchów, CKiB Łańce, CKiB Pogrzebień i CKiB Kornowac oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią w Kornowacu.

| Lp.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2024 r.     | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie planu finansowego na 31.12.2024 r. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 080 000,00</b> | <b>1 158 332,51</b>   | <b>1 158 332,51</b>                          |
| 1          | Dotacja podmiotowa z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00        | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                                 |
| 2          | Dotacje celowe na wskazane zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 8 076,00              | 8 076,00                                     |
| 3          | Przychody z własnej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           | 150 006,00            | 150 006,00                                   |
| 4          | Darowizny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 135,00                | 135,00                                       |
| 5          | Inne (w tym m. in. Wynagrodzenie płatnika, odsetki)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 115,51                | 115,51                                       |
|            | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 080 000,00        | 1 158 332,51          | 1 158 332,51                                 |
| <b>II</b>  | <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 080 000,00</b> | <b>1 297 024,29</b>   | <b>1 297 024,29</b>                          |
| 1          | Wynagrodzenia pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 614 900,00          | 709 027,47            | 709 027,47                                   |
| 1.1        | wynagrodzenia zasadnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 584 400,00          | 610 453,47            | 610 453,47                                   |
| 1.2        | nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 21 300,00             | 21 300,00                                    |
| 1.3        | nagrody uznaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 34 050,00             | 34 050,00                                    |
| 1.4        | umowy zlecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 500,00           | 43 224,00             | 43 224,00                                    |
| 2          | Pochodne od wynagrodzeń, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146 100,00          | 129 535,04            | 129 535,04                                   |
| 2.1        | składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, PPK                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146 100,00          | 129 535,04            | 129 535,04                                   |
| 2.2        | wpłata na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                         |
| 3          | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 000,00           | 23 516,77             | 23 516,77                                    |
| 4          | Koszty BHP i szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 7 757,12              | 7 757,12                                     |
| 5          | Ryczałty samochodowe i delegacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00            | 6 311,57              | 6 311,57                                     |
| 6          | Ubrania robocze dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600,00            | 2 235,11              | 2 235,11                                     |
| 7          | Usługi medyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 497,00                | 497,00                                       |
| 8          | Obsługa RODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 300,00            | 7 485,07              | 7 485,07                                     |
| 9          | Koszty utrzymania obiektu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00          | 215 980,18            | 215 980,18                                   |
| 9.1        | media (woda, ścieki, energia itp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92 000,00           | 176 300,89            | 176 300,89                                   |
| 9.2        | remonty obiektu (m. in. materiały konserwacyjne)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00           | 3 548,21              | 3 548,21                                     |
| 9.3        | opał                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00           | 15 262,00             | 15 262,00                                    |
| 9.4        | polisa ubezpieczeniowa budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 20 869,08             | 20 869,08                                    |
| 10         | Materiały biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00            | 2 855,08              | 2 855,08                                     |
| 11         | Środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 6 383,73              | 6 383,73                                     |
| 12         | Usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 897,05                | 897,05                                       |
| 13         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 900,00            | 4 741,18              | 4 741,18                                     |
| 14         | Usługi informatyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 500,00            | 9 840,00              | 9 840,00                                     |
| 15         | Programy i licencje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 100,00            | 0,00                  | 0,00                                         |
| 16         | Dzierżawa kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 2 600,32              | 2 600,32                                     |
| 17         | Zakup sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 4 865,94              | 4 865,94                                     |
| 18         | Pozostałe środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00                  | 0,00                                         |
| 19         | Koszty działalności statutowej, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 100,00           | 110 633,56            | 110 633,56                                   |
| 19.1       | zakup księgozbioru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | 23 509,90             | 23 509,90                                    |
| 19.2       | zakup i prenumerata czasopism                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 600,00            | 564,00                | 564,00                                       |
| 19.3       | organizacja wystaw, konkursów, spotkania autorskie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 2 400,00              | 2 400,00                                     |
| 19.4       | materiały na zajęcia, koszty przeprowadzenia zajęć, ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00           | 84 159,66             | 84 159,66                                    |
| 20         | Pozostałe materiały i usługi (m. in. przedstawienia teatralne, kwiaty, utrzymanie strony www, biletyna, system SOWA, artykuły spożywcze, usługi transportowe, nagrody, usługa parkieciarska, instalacja sieci WIFI pod kątem podzielników ciepła, wymiana urządzeń informatycznych, fiskalizacja i zakup kasy fiskalnej, koszulki firmowe) | 32 500,00           | 43 861,35             | 43 861,35                                    |
| 21         | Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 8 000,75              | 8 000,75                                     |
|            | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 080 000,00        | 1 296 974,29          | 1 297 024,29                                 |
| <b>III</b> | <b>Wynik finansowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>-138 691,78</b>    | <b>-138 691,78</b>                           |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                       |                                              |
|            | – finansowane ze środków własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                         |
| <b>V</b>   | <b>Stan środków pieniężnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Początek roku         | Koniec roku                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 103 575,03            | 3 950,00                                     |
| <b>VI</b>  | <b>Stan należności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 4 590,00              | 4 650,00                                     |
| <b>VII</b> | <b>Stan zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 3 616,24              | 31 110,63                                    |

## 5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r. sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Kornowac:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na zasadach ustalonych Zarządzeniem Nr W.0050.17.2013 Wójta Gminy Kornowac z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie trybu i zasad sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac.

1. Nieruchomości gruntowe wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kornowac wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r. obejmowały **122,0614 ha**, a ich wartość zgodnie z ewidencją księgową wynosiła **4 916 984,36 zł**.

Wartość gruntów i powierzchnie w rozbiciu na sołectwa.

| Lp.          | Sołectwo   | Powierzchnia [ha] | Wartość [zł]           |
|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| 1            | Kobyła     | 20,9929           | 1 024 329,24 zł        |
| 2            | Kornowac   | 25,3424           | 941 030,64 zł          |
| 3            | Łańce      | 19,4101           | 620 388,51 zł          |
| 4            | Pogrzebień | 41,6812           | 974 156,89 zł          |
| 5            | Rzuchów    | 14,6348           | 1 357 079,08 zł        |
| <b>RAZEM</b> |            | <b>122,0614</b>   | <b>4 916 984,36 zł</b> |

Wykaz powierzchni w rozbiciu na rodzaje użytków.

| Wyszczególnienie                             | Użytki rolne (ha)   | Użytki leśne (ha) | Grunty zabudowane (ha) | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (ha) | Tereny różne (ha) | Nieużytki (ha) | Grunty pod wodami (ha) | Drogi (ha) | Razem (ha)      |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|
| Grunty stanowiące własność Gminy             | 51,6756             | 13,6050           | 6,5974                 | 4,6926                               | 0,2518            | 0,8939         | 0,1579                 | 43,8072    | <b>121,6814</b> |
| Grunty stanowiące współwłasność              | Powierzchnia ogółem |                   |                        |                                      |                   |                |                        |            |                 |
|                                              | Udział Gminy        |                   |                        |                                      |                   |                |                        |            |                 |
| Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste  | 0,0744              |                   | 0,2923                 |                                      |                   |                |                        | 0,0133     | <b>0,3800</b>   |
| Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy |                     |                   |                        |                                      |                   |                |                        |            |                 |



## 2. Zmiany w gminnym zasobie gruntów w roku objętym informacją przedstawiają się w następujący sposób:

## a) nabycie gruntów oraz nabycie prawa użytkowania gruntów:

| Tryb nabycia<br>Data nabycia  | Sposób nabycia                                                              | Położenie gruntów                   | Rodzaj użytku<br>wg KŚT        | Powierzchnia<br>(ha) | Wartość       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| z mocy prawa-<br>03.02.2024   | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWX.7532.1.3.2021 z<br>19.01.2024r.     | dz. nr 1462/117,<br>k.m.1 Rzuchów   | 040- drogi                     | 0,3001               | 95 731,90 zł  |
| z mocy prawa-<br>31.01.2024   | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWV.7533.243.2013 z<br>22.12.2023r.     | dz. nr 628/108, k.m.<br>1 Rzuchów   | 040- drogi                     | 0,187                | 59 736,00 zł  |
| z mocy prawa-<br>31.01.2024   | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWV.7533.243.2013 z<br>22.12.2023r.     | dz. nr 1350/108,<br>Rzuchów, k.m. 1 | 040- drogi                     | 0,1406               | 44 935,4 zł   |
| z mocy prawa-<br>31.01.2024   | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWV.7533.243.2013 z<br>22.12.2023r.     | dz. nr 1348/106,<br>Rzuchów, k.m. 1 | 040- drogi                     | 0,0907               | 29 016,30 zł  |
| z mocy prawa-<br>26.03.2024r. | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXV.7532.1.363.2023 z<br>11 .03.2024r. | dz. nr 42/9, Kobyla,<br>k.m.7       | 040- drogi                     | 0,3492               | 125 712,00 zł |
| z mocy prawa-<br>28.03.2024r  | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXV.7532.1.366.2023 z<br>13.03.2024r.  | dz. nr 43/1, Kobyla,<br>k.m.7       | 040- drogi                     | 0,3423               | 123 228,00 zł |
| z mocy prawa-<br>10.05.2024r  | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXVa.7532.133.2021 z<br>25.04.2024r.   | dz. nr 2040/114,<br>Rzuchów, k.m.1  | 032- inne tereny<br>zabudowane | 0,0617               | 34 552,00 zł  |
| z mocy prawa-<br>27.06.2024r  | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXV.7532.1.362.2023 z<br>11.06.2024r.  | dz. nr 44/4,<br>Kobyla, k.m.7       | 040- drogi                     | 0,5144               | 185 184,00 zł |
| z mocy prawa-<br>08.08.2024r  | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXV.7510.1.73.2024 z<br>24.07.2024r.   | dz. nr 60 Kobyla,<br>k.m.1          | 010- grunty<br>ome             | 0,054                | 33 777,00 zł  |
| z mocy prawa-<br>09.08.2024r  | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXV.7510.1.69.2024<br>z25.07.2024      | dz. nr 725/234,<br>Łańce, k.m.1     | 010- grunty<br>ome             | 1,853                | 129 710,00 zł |
| z mocy prawa-<br>26.03.2024r  | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXV.7532.1.364.2023 z<br>11.03.2024r.  | dz. nr 84/35,<br>Kobyla, k.m.7      | 040- drogi                     | 0,3407               | 122 652,00 zł |
| z mocy prawa-<br>29.08.2024r  | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXV.7532.1.120.2024 z<br>14.08.2024r.  | dz. nr 2026/7,<br>Rzuchów, k.m. 1   | 032- inne tereny<br>zabudowane | 0,0012               | 672,00 zł     |
| z mocy prawa-<br>01.10.2024r  | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXV.7510.1.84.2024 z<br>16.09.2024     | dz. nr 91, Łańce,<br>k.m. 1         | 040- drogi                     | 0,0167               | 6 012,00 zł   |
| z mocy prawa-<br>15.10.2024r  | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXV.7510.1.82.2024 z<br>30.09.2024r.   | dz. nr 159/77<br>Łańce, k.m. 2      | 040- drogi                     | 0,0449               | 16 164,00 zł  |

|                                                                                 |                                                                         |                                       |                  |               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|
| zamiana nieruchomości<br>03.10.2024r.                                           | Akt notarialny<br>Repertorium A numer<br>5678/2024 z 03.10.2024r,       | dz. nr 387,<br>Pogrzebień, k.m. 1     | 012- łąki trwałe | 0,046         | 6 798,64 zł            |
| zamiana nieruchomości<br>03.10.2024r.                                           | Akt notarialny<br>Repertorium A numer<br>5678/2024 z 03.10.2024r,       | dz. nr 395,<br>Pogrzebień, k.m. 1     | 012- łąki trwałe | 0,026         | 4 196,64 zł            |
| zamiana nieruchomości<br>03.10.2024r.                                           | Akt notarialny<br>Repertorium A numer<br>5678/2024 z 03.10.2024r,       | dz. nr 581/409,<br>Pogrzebień, k.m. 1 | 012- łąki trwałe | 0,153         | 20 718,64 zł           |
| z mocy prawa<br>12.12.2024r.                                                    | Decyzja Wojewody<br>Śląskiego nr<br>NWXV.7510.1.83.2024 z<br>12.12.2024 | dz. nr 104/40<br>Łańce, k.m. 2        | 040- drogi       | 0,0307        | 11 052,00 zł           |
| zwiększenie wartości<br>nieruchomości o<br>koszty związane<br>z wpisem do<br>KW |                                                                         | dz. nr 603/124, ,<br>Rzuchów, k.m.1   |                  |               | 200,00 zł              |
| zwiększenie wartości<br>nieruchomości o<br>koszty związane<br>z wpisem do<br>KW |                                                                         | dz. nr 986/120,<br>Rzuchów. k.m. 1    |                  |               | 400,00 zł              |
| <b>RAZEM</b>                                                                    |                                                                         |                                       |                  | <b>4,5522</b> | <b>1 050 448,52 zł</b> |

## b) zbycie gruntów

| Tryb zbycia<br>Data zbycia            | Repertorium                                                          | Położenie<br>gruntów | Rodzaj użytku wg<br>KŚT (podgrupa) | Powierzchnia<br>(ha) | Wartość            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Zamiana nieruchomości<br>03.10.2024r. | Akt notarialny<br>Repertorium A numer<br>5678/2024 z<br>03.10.2024r, | 71, Pogrzebień       | 010 - grunty ome                   | 0,5086               | 2 034,00 zł        |
| <b>RAZEM</b>                          |                                                                      |                      |                                    | <b>0,5086</b>        | <b>2 034,00 zł</b> |

## c) grunty przekazane w trwały zarząd

| Lp.          | Sołectwo   | Trwały Zarządca                                                                         | Powierzchnia<br>[ha] | Wartość              |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | Kobyła     | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli,<br>ul. Główna 69, 44-285 Kobyła                  | 0,5041               | 73 427,84 zł         |
| 2            | Kornowac   | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu<br>ul. Starowiejska 66; 44-285 Kornowac | 1,0366               | 48 720,00 zł         |
| 3            | Łańce      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kobyli,<br>ul. Główna 69, 44-285 Kobyła                  | 0,1661               | 3 919,11 zł          |
| 4            | Pogrzebień | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pogrzebieniu<br>ul. Pamiątki 25; 44-285 Pogrzebień       | 1,3535               | 203 025,00 zł        |
| 5            | Rzuchów    | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzuchowie<br>ul. Karola Miarki 8; 44-285 Rzuchów         | 0,4395               | 26 349,39 zł         |
| <b>RAZEM</b> |            |                                                                                         | <b>3,4998</b>        | <b>355 441,34 zł</b> |

## 3. Wykaz wartości środków trwałych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kornowac.

## 3.1. Wykaz środków trwałych ogółem (w zł)

| L.p.         | Nazwa                                                                                                                  | Grupa KŚT | Wartość początkowa -stan na dzień 31.12 roku poprzedniego [ zł] | Wartość po umorzeniu na dzień 31.12 roku poprzedniego [ zł] | Wartość początkowa -stan na dzień 31.12 roku objętego informacją [ zł] | Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją [ zł] |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Grunty                                                                                                                 | 0         | 3 868 569,84                                                    | 3 868 569,84                                                | 4 916 984,36                                                           | 4 916 984,36                                                        |
| 2.           | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1         | 20 220 565,42                                                   | 14 669 791,17                                               | 26 365 906,62                                                          | 20 237 083,19                                                       |
| 3.           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 2         | 63 759 728,51                                                   | 46 930 348,25                                               | 78 412 589,75                                                          | 58 253 377,13                                                       |
| 4.           | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 3         | 603 298,48                                                      | 364 282,48                                                  | 704 335,48                                                             | 426 355,49                                                          |
| 5.           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 4         | 238 417,60                                                      | 45 777,50                                                   | 309 997,59                                                             | 88 702,49                                                           |
| 6.           | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 5         | 23 000,02                                                       | 0,00                                                        | 23 000,02                                                              | 0,00                                                                |
| 7.           | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 6         | 5 694 761,41                                                    | 4 198 799,14                                                | 5 652 546,90                                                           | 3 643 952,52                                                        |
| 8.           | Środki transportu                                                                                                      | 7         | 1 264 041,03                                                    | 813 135,51                                                  | 1 247 341,03                                                           | 678 510,58                                                          |
| 9.           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 8         | 712 785,40                                                      | 328 367,89                                                  | 705 545,40                                                             | 264 916,39                                                          |
| 10.          | Inwentarz żywy                                                                                                         | 9         | 0,00                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                        |           | <b>96 385 167,71</b>                                            | <b>71 219 071,78</b>                                        | <b>118 338 247,15</b>                                                  | <b>88 509 882,15</b>                                                |

## 3.2. Wartość pozostałych środków trwałych (umorzonych jednorazowo)

| L.p. | Nazwa                   | Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku poprzedniego [zł] | Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku objętego informacją [zł] |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | pozostałe środki trwałe | <b>3 269 222,70</b>                                             | <b>3 987 605,83</b>                                                    |

## 3.3. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych.

| L.p. | Nazwa                                            | Wartość początkowa- stan na dzień 31.12 roku poprzedniego [zł] | Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku poprzedniego [zł] | Wartość początkowa- stan na dzień 31.12 roku objętego informacją [zł] | Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją [zł] |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne - oprogramowania | <b>453 926,38</b>                                              | <b>0,00</b>                                                 | <b>642 964,43</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                        |

## 3.4. Wartość udziałów i akcji Gminy Kornowac w spółkach według stanu na koniec roku 2024 wynosi: 0 zł.

## 3.5. Zbiorczy wykaz wartości środków trwałych w budowie Gminy Kornowac oraz jej jednostek organizacyjnych.

| L. p | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Rok rozpoczęcia | Wartość wykonanych robót na 31.12 roku poprzedniego [zł] | Wartość wykonanych robót na 31.12 roku objętego informacją (narastająco) [w zł] | Zakres rzeczowy wykonanych robót                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kornowac                                                                                                                         | 2015            | 19 032,00                                                | 19 032,00                                                                       | opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Kobyla z sieci wodociągowej miasta Racibórz                                                     |
| 2.   | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sadowej w Kornowacu                                                                                                                    | 2022            | 8 000,00                                                 | 8 000,00                                                                        | dokumentacja projektowa                                                                                                                                |
| 3.   | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornowac, Pogrzebień i Rzuchów                                                                                            | 2014            | 6 808,05                                                 | 6 808,05                                                                        | opracowanie koncepcji budowy kanalizacji                                                                                                               |
| 4.   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac                                                                              | 2022            | 140 500,00                                               | 125 930,00                                                                      | dokumentacja projektowa                                                                                                                                |
| 5.   | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - II etap Rzuchów (PGR-y Polski Ład)                                                                        | 2023            | 624 212,68                                               | 1 222 629,65                                                                    | nadzór inwestorski i autorski, zasilanie przepompowni P6 i P7 w Rzuchowie, roboty budowlane                                                            |
| 6.   | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - III etap (Rzuchów -Polski Ład)                                                                            | 2024            | 0,00                                                     | 63 559,22                                                                       | nadzór inwestorski i autorski, roboty budowlane (wkład własny)                                                                                         |
| 7.   | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - IV etap (Rzuchów -Polski Ład)                                                                             | 2024            | 0,00                                                     | 252 835,84                                                                      | nadzór inwestorski i autorski, roboty budowlane (wkład własny)                                                                                         |
| 8.   | Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wody deszczowej z działki Nr 425/1 - droga dojazdowa do budynku GOK przy ul. Zacisze w Kornowacu                                    | 2024            | 0,00                                                     | 92 004,00                                                                       | wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi dojazdowej do GOK-u w Kornowacu                                                                          |
| 9.   | Zakup nieruchomości na cele publiczne                                                                                                                                     | 2019            | 5 697,10                                                 | 1981,51                                                                         | koszty map, wypisów i wyrysów dla działek planowanych do nabycia, koszty notarialne                                                                    |
| 10.  | Remont mieszkań socjalnych w Rzuchowie                                                                                                                                    | 2021            | 71 690,89                                                | 71 690,89                                                                       | remont mieszkań                                                                                                                                        |
| 11.  | Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli (Polski Ład)                                                                                           | 2024            | 0,00                                                     | 63 345,00                                                                       | dokumentacja projektowo-kosztorysowa, tablica promocyjna                                                                                               |
| 12.  | Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminach Gorzyce, Godów, Lubomia, Mszana i Kornowac (termomodernizacja) | 2023            | 3 000,00                                                 | 25 188,00                                                                       | wykonanie opinii ornitologicznej dla 5 budynków użyteczności publicznej, dokumentacja aplikacyjna, audyty energetyczne, programy funkcjonalno-użytkowe |
| 13.  | Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzyce, Godów, Kornowac i Radlin (FST-OZE)                                                                                            | 2023            | 14 760,00                                                | 32 103,00                                                                       | opracowanie 6 audytów energetycznych, dokumentacja aplikacyjna, programy funkcjonalno-użytkowe                                                         |

|              |                                                                                                   |      |                    |                     |                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.          | Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Kornowac                                  | 2024 | 0,00               | 6 150,00            | audyty energetyczne                                                                                                                       |
| 15.          | Rozświetlony Kornowac (Polski Ład)                                                                | 2024 | 0,00               | 18 680,65           | dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym i inwentaryzacją sieci oświetleniowej, dokumentacja do przetargu, tablica promocyjna |
| 16.          | Rewitalizacja zdegradowanego terenu po byłym kółku rolniczym w Kornowacu (Polski Ład)             | 2024 | 0,00               | 14 781,08           | roboty budowlane (wkład własny), tablica promocyjna                                                                                       |
| 17.          | Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu (Polski Ład)                                          | 2021 | 158 340,78         | 5 863 697,23        | dokumentacja projektowa, nadzory, tablice promocyjne, przyłącza do sieci wodociągowej i gazowej, roboty budowlane                         |
| 18.          | Prace restauratorskie przy krzyżach przydrożnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac (RPOZ) | 2023 | 1 230,00           | 1 230,00            | kosztorys inwestorski                                                                                                                     |
| 19.          | Nowoczesny Kornowac (infrastruktura sportowa) (Polski Ład)                                        | 2023 | 49 000,00          | 319 060,14          | dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, zaliczka dla wykonawcy robót                                                                 |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                   |      | <b>1 102 271,5</b> | <b>8 208 706,26</b> |                                                                                                                                           |

## 4. Dochody związane z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

| L.p.         | Wyszczególnienie                                                  | Wartość na dzień 31.12.2024 r. [zł] |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.           | Dochody z opłat za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  | 45 427,15                           |
| 2.           | Dochody z dzierżawy gruntów rolnych                               | 23 187,00                           |
| 3.           | Dochody za użytkowanie wieczyste gruntów                          | 5 172,06                            |
| 4.           | Dochody z tytułu umów najmu                                       | 25 982,36                           |
| 5.           | Dochody ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości                   | 31 329,00                           |
| 6.           | Dochody z opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego | 91 411,32                           |
| 7.           | Dochody z opłat za korzystanie z przystanków                      | 5 204,60                            |
| 8.           | Dochody z tytułu odszkodowań z polis za uszkodzenie mienia        | 77 885,76                           |
| 9.           | Dochody z tytułu najmu sal gimnastycznych i lekcyjnych            | 11 853,63                           |
| <b>RAZEM</b> |                                                                   | <b>317 452,88</b>                   |