

**ZARZĄDZENIE Nr 47**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Zaniemyśl**  
**z dnia 31 marca 2025 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2024 rok, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Zaniemyślu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zaniemyśl.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2024 rok

---

## ZANIEMYŚL



## Spis treści

|                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                           | <b>6</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL ZA 2024 ROK .....</b>                                                                             | <b>6</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>                                                                                                                                    | <b>6</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne.....</b>                                                                                                                                           | <b>10</b> |
| <b>2.3. Dochody ogółem .....</b>                                                                                                                                       | <b>11</b> |
| <b>2.4. Dochody bieżące .....</b>                                                                                                                                      | <b>12</b> |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 13        |
| 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                     | 14        |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                           | 15        |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                       | 16        |
| 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                       | 16        |
| 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa .....                                                     | 18        |
| 2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 19        |
| 2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia.....                                                                                                                              | 22        |
| 2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                                           | 23        |
| 2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                              | 26        |
| 2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                              | 26        |
| 2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                                                                              | 29        |
| 2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....                                                                                                                 | 29        |
| 2.4.14. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                      | 30        |
| 2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                    | 32        |
| 2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                                                                                      | 33        |
| 2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                             | 34        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>                                                                                                                                    | <b>35</b> |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 36        |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                           | 37        |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                       | 37        |
| 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                       | 38        |
| 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                            | 38        |
| 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....                                                                                                                              | 39        |
| 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                     | 39        |
| 2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                                                                                       | 40        |
| 2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                              | 41        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>                                                                                                                                        | <b>41</b> |

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>                                                                                | <b>42</b>  |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                  | 44         |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                              | 45         |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                    | 45         |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....                                                                              | 46         |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                | 47         |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                   | 48         |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                | 48         |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... | 51         |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                     | 53         |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                             | 55         |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                     | 55         |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                   | 55         |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                       | 63         |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                       | 64         |
| 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                       | 67         |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....                                                          | 67         |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....                                                                               | 69         |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                             | 71         |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                               | 75         |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                      | 76         |
| <b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>                                                                             | <b>77</b>  |
| 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                  | 80         |
| 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                    | 81         |
| 2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                | 82         |
| 2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                | 82         |
| 2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                     | 83         |
| 2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                    | 84         |
| 2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                              | 85         |
| 2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                                | 86         |
| 2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                       | 88         |
| <b>2.9. Przychody .....</b>                                                                                     | <b>89</b>  |
| <b>2.10. Rozchody.....</b>                                                                                      | <b>89</b>  |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>                                                                                | <b>91</b>  |
| <b>3.1. Wykonanie dochodów.....</b>                                                                             | <b>91</b>  |
| <b>3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....</b>                                                                  | <b>100</b> |



|                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                                                                                                     | 108 |
| 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                                                                                                       | 110 |
| 3.5. Wykonanie wydatków .....                                                                                                                                                                 | 113 |
| 3.6. Wykonanie wydatków bieżących .....                                                                                                                                                       | 131 |
| 3.7. Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                                                                                     | 148 |
| 3.8. Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                                                                                                      | 150 |
| 3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                         | 159 |
| 3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                                                                                              | 160 |
| 3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz<br>Przeciwdziałania Narkomanii.....                                                                | 162 |
| 3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....                                                                                                                                     | 164 |
| 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie<br>ze środowiska .....                                                                     | 166 |
| 3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z<br>pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 167 |
| 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski<br>Ład                                                                                      | 169 |
| 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....                                                                                                                                 | 170 |
| 3.17. Wykonanie funduszu sołeckiego .....                                                                                                                                                     | 171 |
| 3.18. Informacja z wykonania planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu w trakcie<br>2024 roku, w których nie skorygowano planu .....                                         | 175 |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zaniemyśl w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Zaniemyślu nr LXII/471/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl 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.

W dniu 06 maja 2024 r. w trakcie uroczystej sesji Rady Gminy Zaniemyśl Pan Grzegorz Grała złożył ślubowanie i objął stanowisko Wójta Gminy Zaniemyśl.

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zaniemyśl w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Zaniemyślu nr LXII/471/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 042 926,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 901 576,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 080 870,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 222 220,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 1 858 650,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zaniemyśl na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy;
2. Jednostki budżetowe:
  - Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
  - Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu;

- Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
- Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu;
- 3. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna;
- 4. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

Każda z jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi swoją działalność statutową na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy w Zaniemyślu i 31 zarządzeniami Wójta Gminy Zaniemyśl, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | Zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 769a                        | 0,00           | 0,00         | 203 000,00     | 203 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 776                         | 31 880,00      | 0,00         | 290 065,90     | 258 185,90   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 783                         | 4 284,00       | 900,00       | 53 989,00      | 50 605,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 786                         | 0,00           | 0,00         | 36 200,00      | 36 200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | LXIII/473/2024              | 587 357,00     | 0,00         | 1 214 460,32   | 72 638,43    | 554 464,89       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 801                         | 0,00           | 0,00         | 28 306,00      | 28 306,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | LXIV/484/2024               | 2 679 343,20   | 0,00         | 3 720 728,43   | 317 603,14   | 1 324 055,09     | 600 273,00   | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 811                         | 149 700,00     | 0,00         | 188 977,98     | 39 277,98    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 814                         | 54 800,00      | 0,00         | 114 370,65     | 59 570,65    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 824a                        | 0,00           | 0,00         | 12 304,00      | 12 304,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 824                         | 26 678,00      | 0,00         | 27 308,00      | 630,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 828                         | 42 113,00      | 0,00         | 60 062,66      | 17 949,66    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 834                         | 707 366,24     | 0,00         | 707 426,24     | 60,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 1                           | 0,00           | 0,00         | 19 500,00      | 19 500,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 5                           | 0,00           | 0,00         | 18 400,50      | 18 400,50    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | II/5/2024                   | 1 138 746,06   | 2 558 377,01 | 3 629 319,77   | 3 710 611,90 | 1 338 338,82     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 8                           | 49 678,00      | 0,00         | 74 143,97      | 24 465,97    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 10                          | 172 911,15     | 39 107,00    | 195 413,00     | 61 608,85    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | III/14/2024                 | 227 287,22     | 4 897 440,00 | 1 277 948,74   | 5 840 811,44 | 107 290,08       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 21                          | 41 576,32      | 0,00         | 87 724,49      | 46 148,17    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 29a                         | 0,00           | 0,00         | 30 000,00      | 30 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 29b                         | 0,00           | 0,00         | 30 000,00      | 30 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 29                          | 59 829,00      | 3 000,00     | 142 918,74     | 86 089,74    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 34                          | 313 171,42     | 233,38       | 364 594,03     | 51 655,99    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 38                          | 9 473,00       | 0,00         | 82 693,00      | 73 220,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 41                          | 0,00           | 0,00         | 25 000,00      | 25 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | IV/25/2024                  | 965 761,18     | 0,00         | 1 856 071,38   | 230 310,20   | 660 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 48                          | 0,00           | 0,00         | 10 000,00      | 10 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | V/34/2024                   | 182 764,51     | 965 835,50   | 810 085,26     | 1 508 459,58 | 84 696,67        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 50                          | 0,00           | 0,00         | 94 070,00      | 94 070,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 54                          | 0,00           | 0,00         | 8 000,00       | 8 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | VII/40/2024                 | 636 775,47     | 294 019,06   | 682 170,31     | 376 120,55   | 0,00             | 0,00         | 36 706,65       | 0,00         |
| 33  | 55                          | 846 862,27     | 0,00         | 1 092 334,16   | 245 471,89   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 61                          | 4 648,00       | 0,00         | 37 384,54      | 32 736,54    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | VIII/56/2024                | 460 194,50     | 1 242 000,00 | 842 630,83     | 3 067 258,44 | 0,00             | 1 442 822,11 | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł)  |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
|     |                             | Zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia      | zmniejszenia |
| 36  | 66                          | 51 796,26            | 1 920,93             | 101 351,31           | 51 475,98            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 37  | IX/70/2024                  | 25 049,04            | 0,00                 | 458 600,31           | 43 460,37            | 390 090,90          | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 38  | X/76/2024                   | 1 524 150,38         | 670 000,00           | 382 777,87           | 804 835,43           | 0,00                | 1 276 207,94        | 0,00             | 0,00         |
| 39  | 75                          | 0,00                 | 0,00                 | 4 310,00             | 4 310,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 40  | 77                          | 41 478,00            | 0,00                 | 97 578,00            | 56 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 41  | 81                          | 0,00                 | 0,00                 | 90 629,92            | 90 629,92            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>11 246 823,22</b> | <b>10 883 982,88</b> | <b>19 806 969,31</b> | <b>18 341 202,22</b> | <b>4 458 936,45</b> | <b>3 319 303,05</b> | <b>36 706,65</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 362 840,34 zł do kwoty 53 405 766,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 465 767,09 zł do kwoty 56 367 343,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 139 633,40 zł do kwoty 3 220 503,40 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 36 706,65 zł do kwoty 258 926,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zaniemyśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 961 576,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych również w latach 2022 - 2023.

## 2.2. DANE OGÓLNE

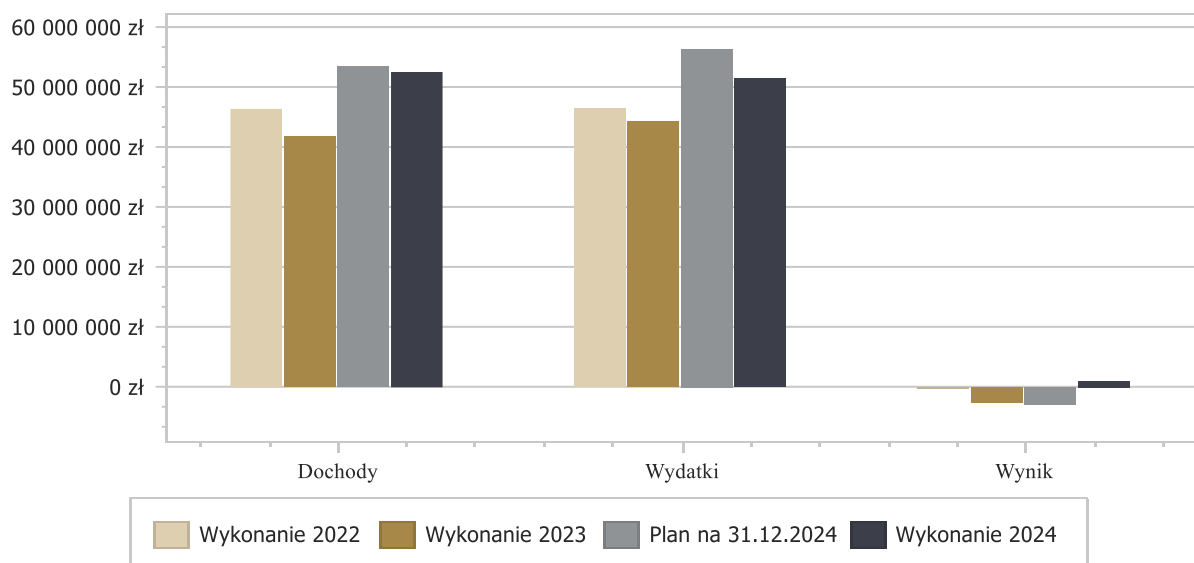
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 53 042 926,48               | 53 405 766,82                | 52 487 817,80       | 98,28%                             |
| Wydatki          | 54 901 576,48               | 56 367 343,57                | 51 405 031,90       | 91,20%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-1 858 650,00</b>        | <b>-2 961 576,75</b>         | <b>1 082 785,90</b> | <b>-</b>                           |

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 487 817,80 zł, a ich realizacja stanowiła 98,28% planu wynoszącego 53 405 766,82 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

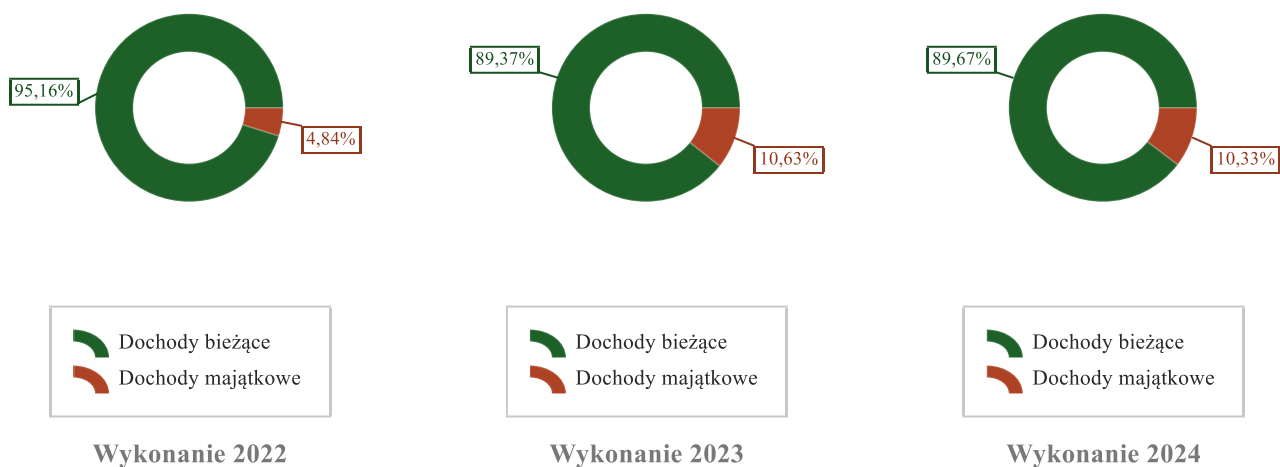
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 37 941 668,75                  | 47 126 472,66                   | 47 064 055,89        | 99,87%                                | 89,67%          |
| Dochody majątkowe           | 15 101 257,73                  | 6 279 294,16                    | 5 423 761,91         | 86,38%                                | 10,33%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>53 042 926,48</b>           | <b>53 405 766,82</b>            | <b>52 487 817,80</b> | <b>98,28%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 281 998,00                  | 19 940 170,78                   | 19 953 256,11        | 100,07%                                  | 38,02%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 12 237 160,75                  | 15 160 594,01                   | 15 231 243,68        | 100,47%                                  | 29,02%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 7 638 640,00                   | 6 709 891,40                    | 5 964 788,48         | 88,90%                                   | 11,36%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 658 081,00                   | 4 173 836,92                    | 4 145 882,45         | 99,33%                                   | 7,90%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 386 464,55                   | 2 272 021,51                    | 2 270 375,22         | 99,93%                                   | 4,33%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 337 485,00                   | 1 103 244,05                    | 1 132 639,45         | 102,66%                                  | 2,16%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 3 804 800,00                   | 988 929,51                      | 973 404,46           | 98,43%                                   | 1,85%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 4 179 000,00                   | 1 064 089,08                    | 906 436,05           | 85,18%                                   | 1,73%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 134 967,00                     | 665 737,61                      | 577 964,97           | 86,82%                                   | 1,10%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 425 344,00                     | 425 791,15                      | 396 348,73           | 93,09%                                   | 0,76%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 87 186,00                      | 336 333,86                      | 337 361,60           | 100,31%                                  | 0,64%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 819 429,18                     | 207 529,18                      | 255 353,28           | 123,04%                                  | 0,49%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 371,00                       | 175 302,00                      | 175 210,27           | 99,95%                                   | 0,33%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 76 295,76                       | 67 320,35            | 88,24%                                   | 0,13%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 31 000,00                      | 56 000,00                       | 49 908,49            | 89,12%                                   | 0,10%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 30 000,00                       | 30 000,00            | 100,00%                                  | 0,06%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 20 000,00                      | 20 000,00                       | 20 148,97            | 100,74%                                  | 0,04%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                            | 175,24               | -                                        | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>53 042 926,48</b>           | <b>53 405 766,82</b>            | <b>52 487 817,80</b> | <b>98,28%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

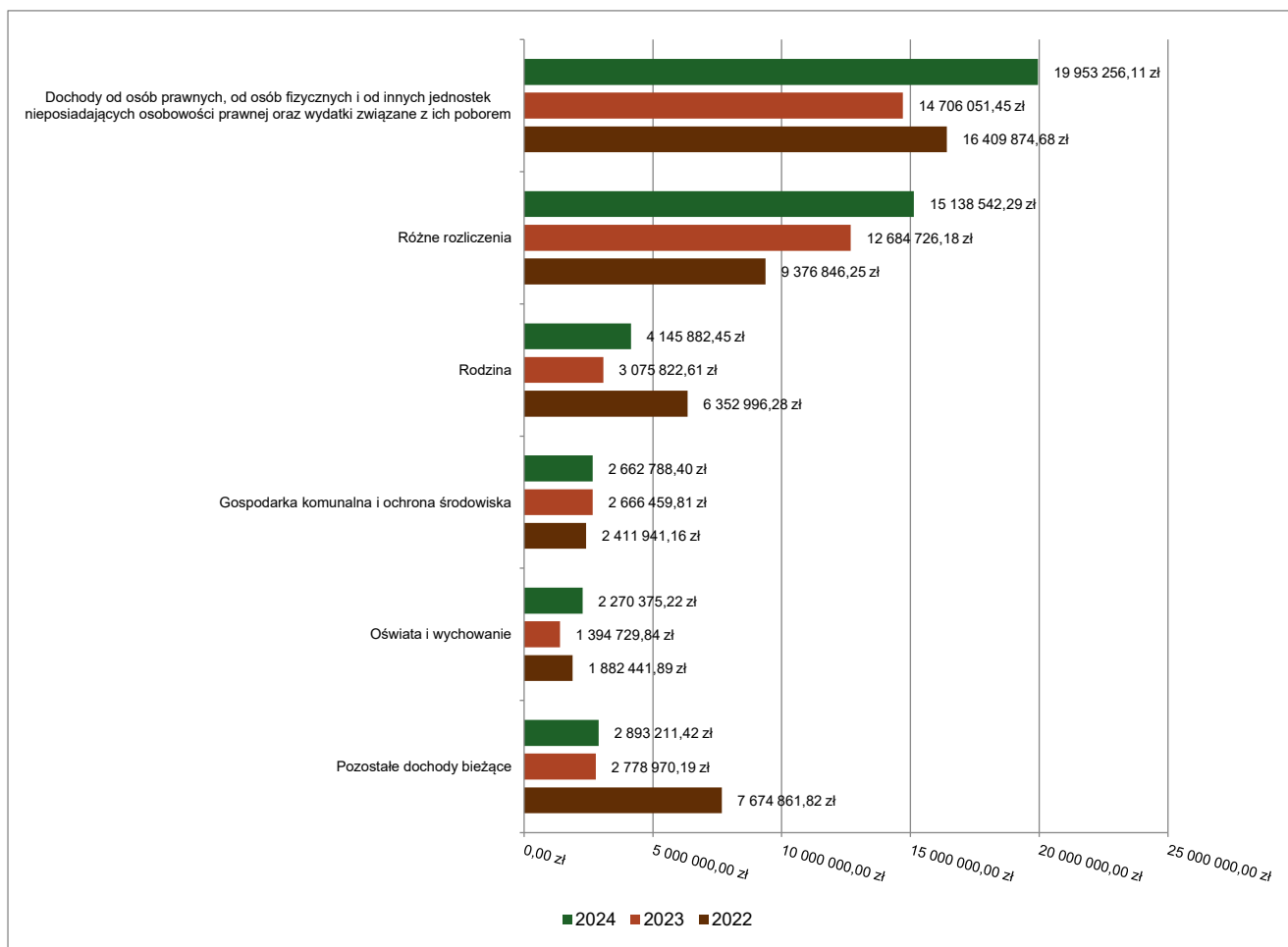
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 47 064 055,89 zł, tj. w 99,87% w stosunku do planu wynoszącego 47 126 472,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

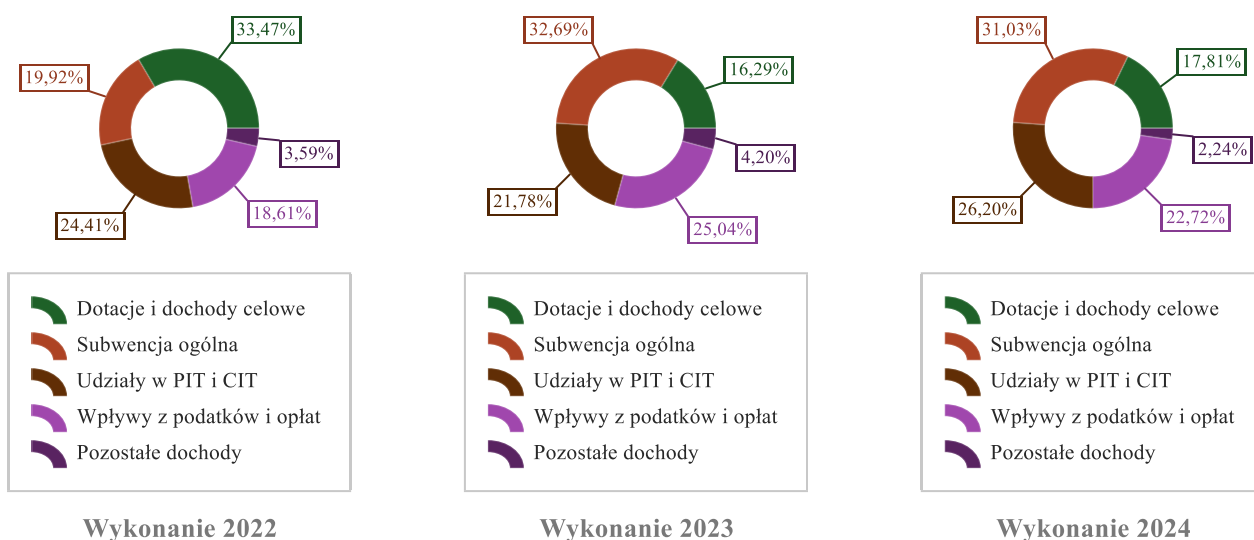
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 281 998,00                  | 19 940 170,78                   | 19 953 256,11        | 100,07%                                  | 42,40%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 12 237 160,75                  | 15 067 892,62                   | 15 138 542,29        | 100,47%                                  | 32,17%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 658 081,00                   | 4 173 836,92                    | 4 145 882,45         | 99,33%                                   | 8,81%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 679 340,00                   | 2 698 978,00                    | 2 662 788,40         | 98,66%                                   | 5,66%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 386 464,55                   | 2 272 021,51                    | 2 270 375,22         | 99,93%                                   | 4,82%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 4 800,00                       | 950 179,51                      | 934 654,46           | 98,37%                                   | 1,99%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 134 967,00                     | 665 737,61                      | 577 964,97           | 86,82%                                   | 1,23%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 197 485,00                     | 441 979,06                      | 471 374,46           | 106,65%                                  | 1,00%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 87 186,00                      | 299 627,21                      | 300 654,95           | 100,34%                                  | 0,64%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 169 815,45                     | 190 915,45                      | 193 922,06           | 101,57%                                  | 0,41%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 371,00                       | 175 302,00                      | 175 210,27           | 99,95%                                   | 0,37%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 46 000,00                      | 91 089,08                       | 95 430,05            | 104,77%                                  | 0,20%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 76 295,76                       | 67 320,35            | 88,24%                                   | 0,14%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 31 000,00                      | 56 000,00                       | 49 908,49            | 89,12%                                   | 0,11%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 20 000,00                      | 20 000,00                       | 20 148,97            | 100,74%                                  | 0,04%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 6 000,00                       | 6 447,15                        | 6 447,15             | 100,00%                                  | 0,01%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                            | 175,24               | -                                        | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>37 941 668,75</b>           | <b>47 126 472,66</b>            | <b>47 064 055,89</b> | <b>99,87%</b>                            | <b>100,00%</b>  |



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



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

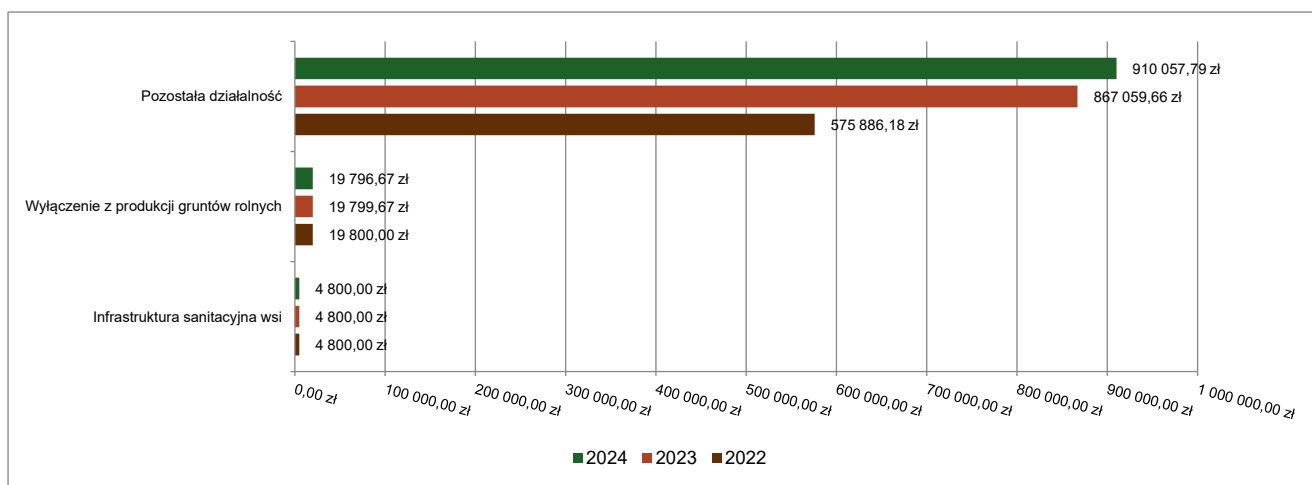


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 179,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 654,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 19 796,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 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 19 796,67 zł (DOFINANSOWANIE ZAKUPU SADZONEK DRZEWEK MIODODAJNYCH - przyznane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 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 4 800,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 910 057,79 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 925 579,51 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 910 057,79 zł (ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO).

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

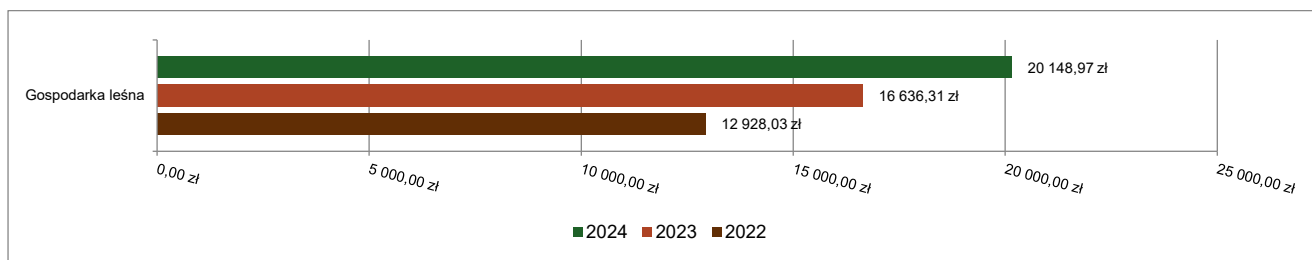


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 148,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 20 148,97 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 148,97 zł.

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

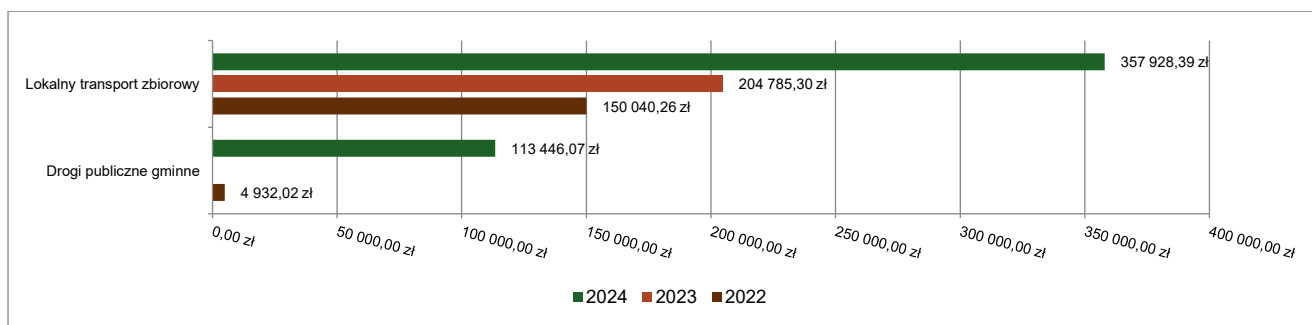


### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 979,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 374,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,65%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 357 928,39 zł, co stanowi 107,78% planu rocznego wynoszącego 332 079,06 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 259 382,99 zł (dotacja od Gminy Krzykosy, Powiatu Średzkiego). Należności wynoszą 5.171,00 zł - zwrot wypłaconej dotacji za 2024 rok;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 75 148,06 zł;
  - 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 22 752,00 zł (OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 645,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 113 446,07 zł, co stanowi 103,23% planu rocznego wynoszącego 109 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 112 946,07 zł, zaległości wynoszą 28 182,76 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.

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

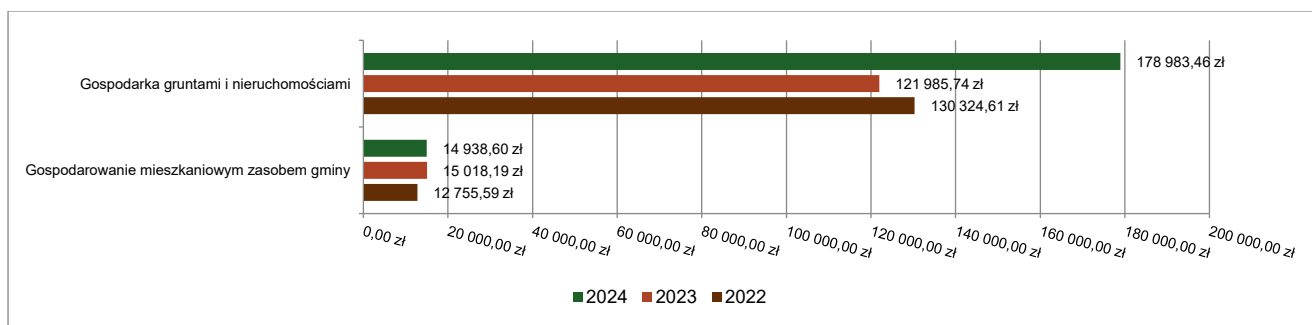


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 915,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 922,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 178 983,46 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 177 446,89 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 114 041,39 zł, zaległości wynoszą 5 199,83 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 60 131,25 zł, zaległości wynoszą 13 401,77 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 534,12 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 126,70 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 14 938,60 zł, co stanowi 110,91% planu rocznego wynoszącego 13 468,56 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 14 890,21 zł, zaległości wynoszą 1 185,31 zł. W roku 2025 uregulowano kwotę 384,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,39 zł.

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



#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

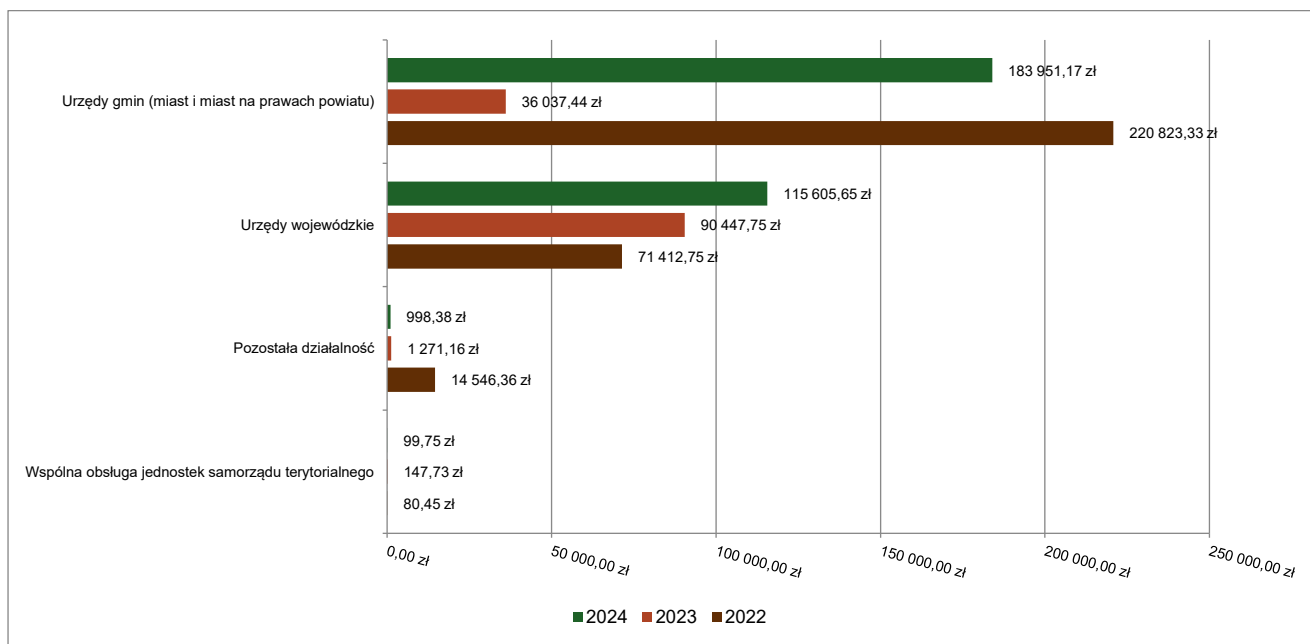
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 627,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 654,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 115 605,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 601,00 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 115 601,00 zł (KONSERWACJA DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ - ZADANIA ZLECONE SO, FINANSOWANIE ZADAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW OBYWATELSKICH ORAZ POZOSTAŁYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 183 951,17 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 183 027,83 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 132 963,41 zł (CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD);
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 623,75 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 640,67 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 620,56 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,78 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) zrealizowano w kwocie 99,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,75 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 998,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (NADANIE PESELU OBYWATELOM UKRAINY, PROFIL ZAUFANY I REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH DLA OBYWATELI UKRAINY) w kwocie 998,38 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

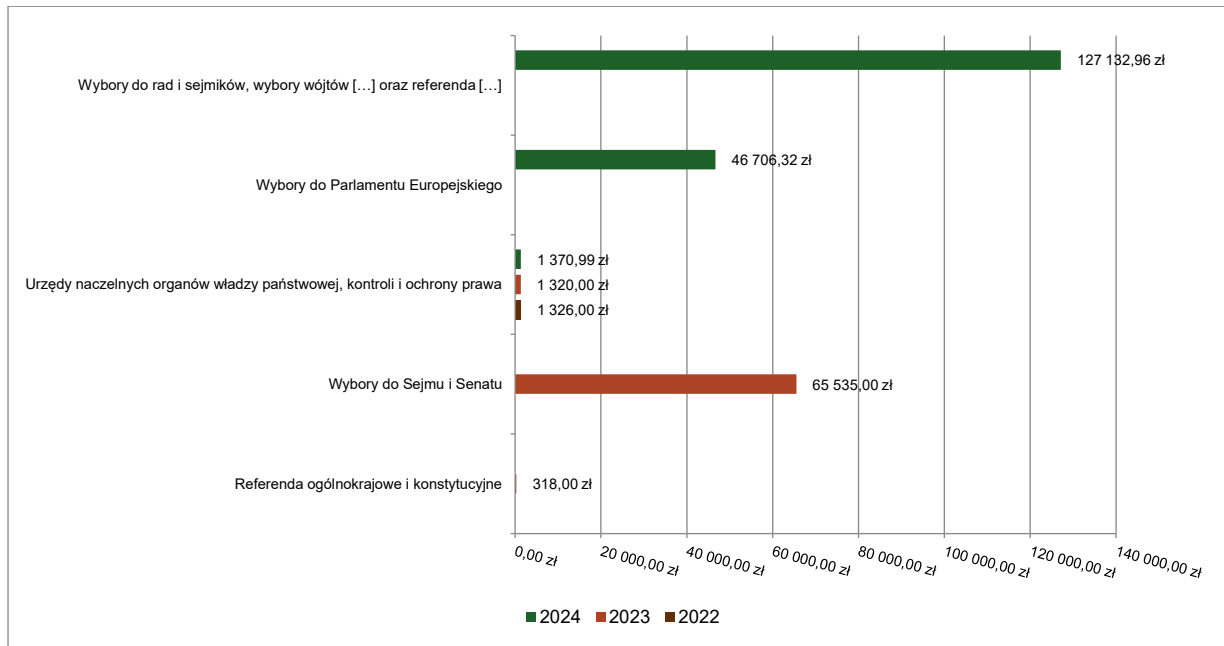


#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 210,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 370,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 371,00 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 1 370,99 zł (AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 127 132,96 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 127 223,00 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 127 132,96 zł (PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH OGÓLNOKRAJOWYCH).
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 46 706,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 708,00 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 46 706,32 zł (WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.4.7. 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 19 940 170,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 953 256,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

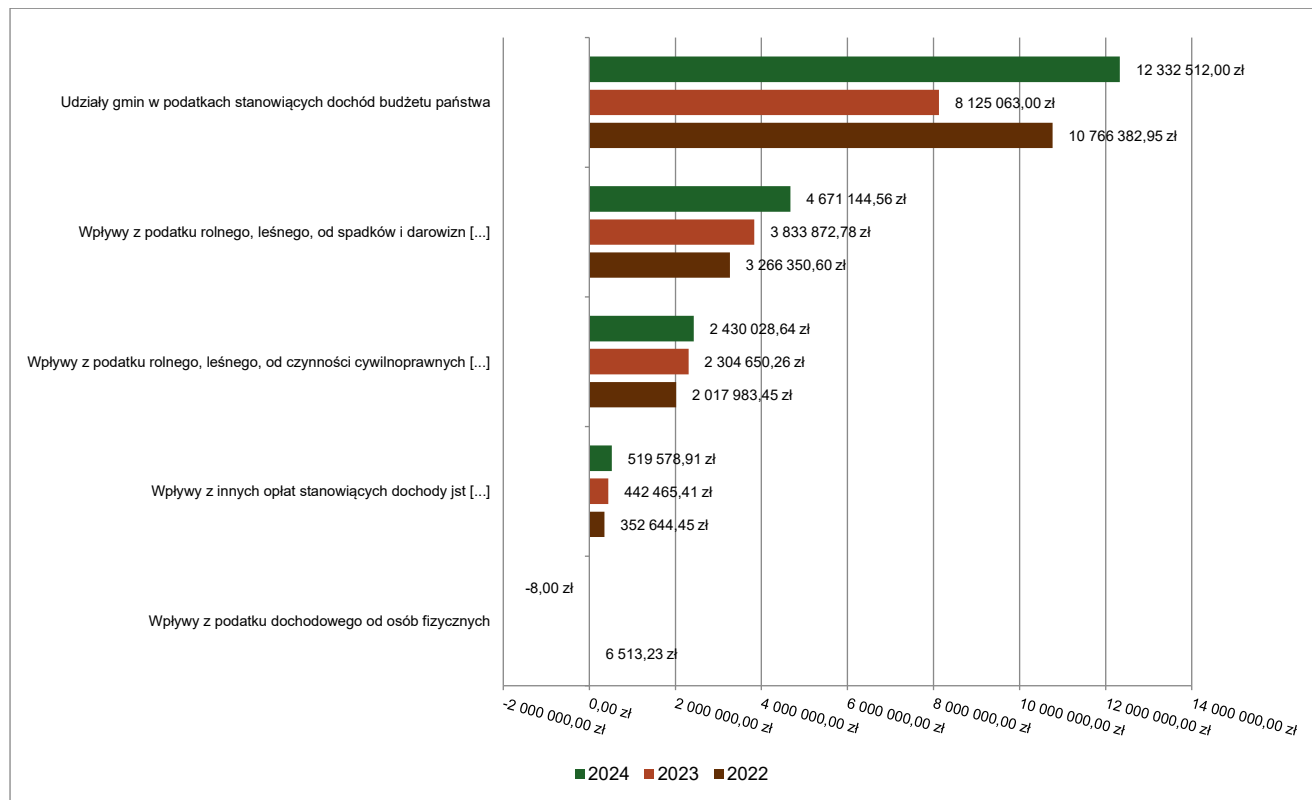
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 0,00 zł;
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie -8,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 430 028,64 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 437 349,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 115 399,40 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 148 159,17 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 133 346,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 607,87 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 699,97 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 326,23 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 442,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 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 4 671 144,56 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 4 658 633,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 765 008,85 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 802 556,30 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 768 725,94 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 129 204,26 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 119 971,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 389,89 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 29 104,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 136,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 388,32 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 660,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 519 578,91 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 511 675,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 230 801,63 zł;
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 172 280,11 zł;
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 534,88 zł;
    - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 44 747,50 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 627,94 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 500,00 zł;
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 862,85 zł;
    - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 208,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 332 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 332 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 916 024,00 zł;
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 416 488,00 zł.



Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 951 766,51 zł, w tym 131 694,22 zł od osób prawnych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 50 827,31 zł) i 815 997,29 zł od osób fizycznych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 55 501,35 zł).

Z uwagi, iż stawki podatkowe obowiązujące, a uchwalone przez Radę Gminy Zaniemyśl, w okresie sprawozdawczym nie stanowiły maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków (czyli kwota, która mogłaby wpływać do budżetu z tego tytułu) kształtują się na poziomie 1 010 825,47 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 834 887,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Zaległości podatkowe w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 188 326,57 zł, w tym 4 038,48 zł od osób prawnych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 2 454,10 zł) i 184 288,09 zł od osób fizycznych (1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Podatnik ogłosił upadłość konsumencką, zaległości zgłoszone do masy upadłościowej. W 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 5 693,86 zł).

Z uwagi, iż Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego (czyli kwota, która mogłaby wpływać do budżetu z tego tytułu), skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 137 160,19 zł.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 767,74 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 1 717,74 zł od osób fizycznych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 261,00 zł).

Zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 124 761,01 zł, w tym 57 123,03 zł od osób prawnych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 17 564,75 zł) i 67 637,98 zł od fizycznych (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 29 499,16 zł).

Z uwagi, iż stawki podatkowe obowiązujące, a uchwalone przez Radę Gminy Zaniemyśl, w okresie sprawozdawczym nie stanowiły maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków (czyli kwota, która mogłaby wpływać do budżetu z tego tytułu), kształtują się na poziomie 346 323,37 zł.

Zaległości w opłacie eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 292 336,60 zł i dotyczą trzech dłużników.

Zaległości z innych lokalnych opłat na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 46 218,41 zł.

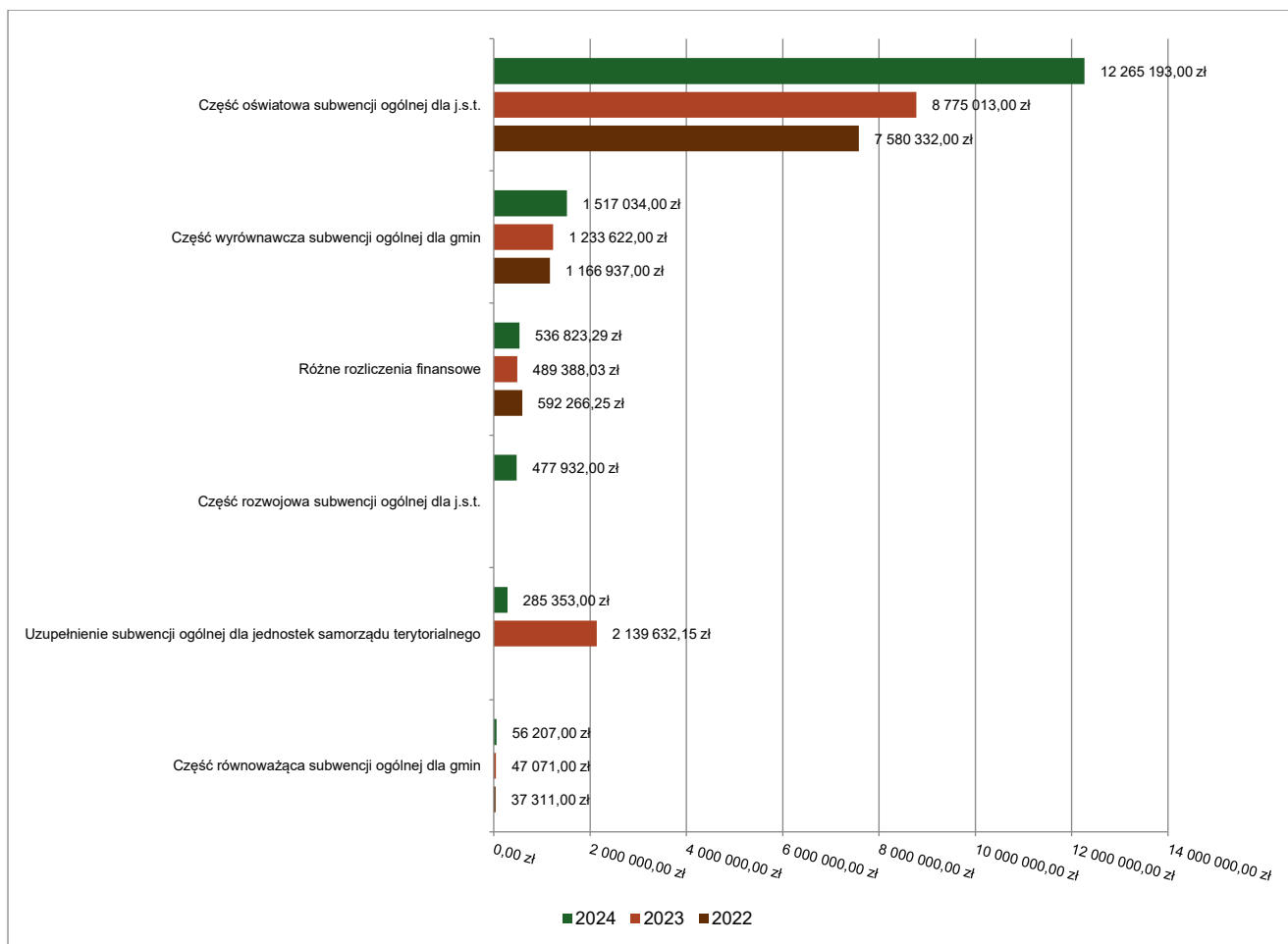
#### **2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 067 892,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 138 542,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 265 193,00 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 12 195 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 265 193,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 285 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 285 353,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 477 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 477 932,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 517 034,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 517 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 517 034,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 536 823,29 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 536 019,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 407 738,00 zł (ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 586,47 zł (ZWROT CZĘŚCI WYDATKÓW WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROK);
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 46 310,40 zł – środki, które zgodnie z uchwałą Nr LXII/467/2023 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 28 grudnia 2023 r. miały być przeznaczone na opłacenie umów wskazanych w uchwale, a które nie zostały zrealizowane;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 188,42 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 56 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 56 207,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



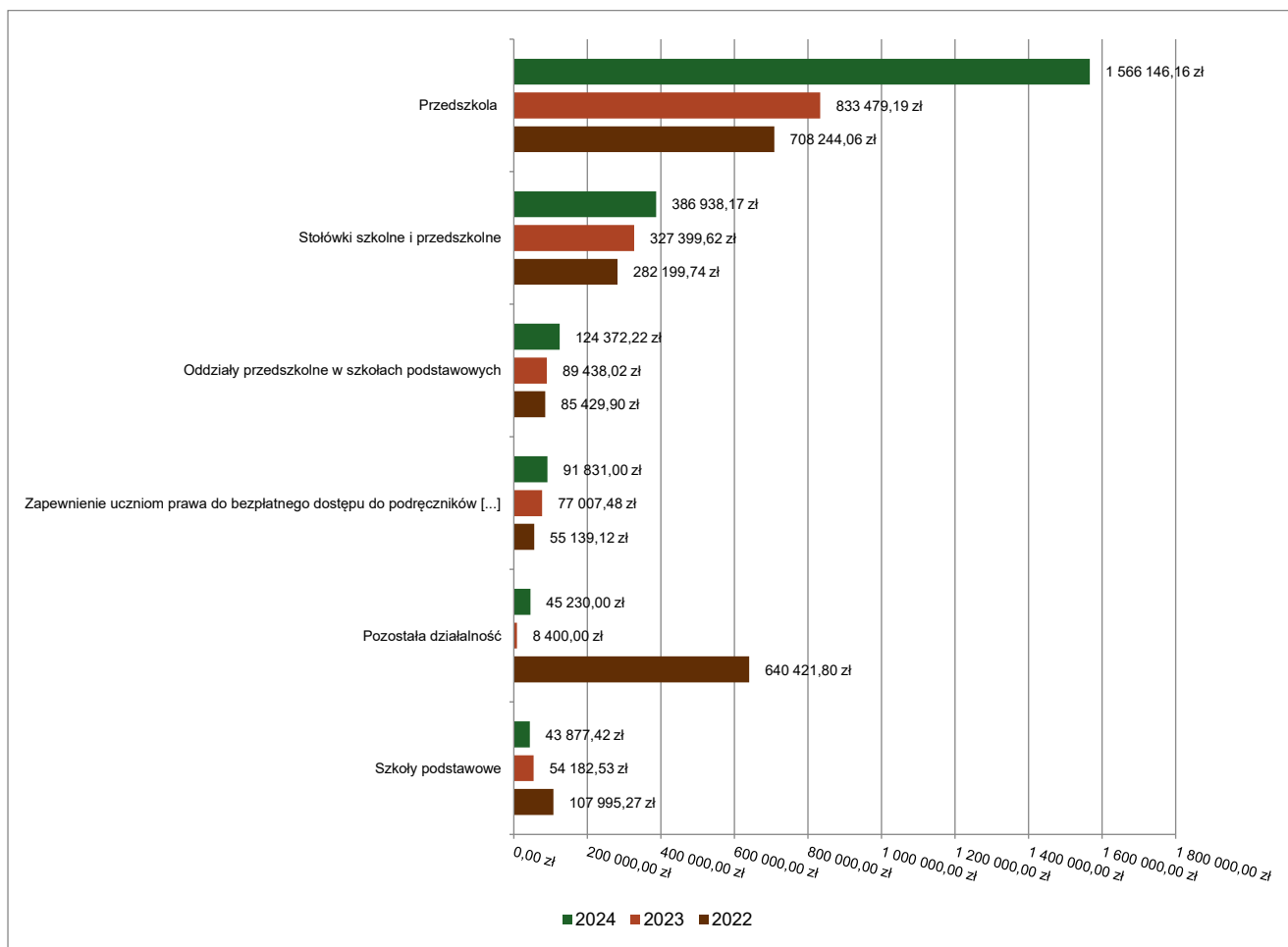
#### 2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 272 021,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 270 375,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 43 877,42 zł, co stanowi 108,90% planu rocznego wynoszącego 40 291,00 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 41 904,55 zł, zaległość w kwocie 393,70 zł dotyczy niezapłaconego czynszu za wynajem pomieszczeń przez 1 kontrahenta;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 593,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 245,87 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 108,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 124 372,22 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 125 359,00 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 71 439,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku);
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 933,22 zł - środki z Gminy Miłosław i Środa Wielkopolska.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 566 146,16 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 573 558,94 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 916 795,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku);
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 298 799,84 zł - środki z Gminy Środa Wielkopolska, Krzykosy, Kórnik, Śrem, Kleszczewo;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 265 624,71 zł, zaległość w kwocie 2.114,60 zł dotyczy odpłatności za 16 dzieci;
  - wpływy z usług w kwocie 50 071,60 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 550,78 zł, zaległość w kwocie 304,36 zł dotyczy odpłatności za 9 dzieci;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 258,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,23 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 74,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,25 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 386 938,17 zł, co stanowi 101,93% planu rocznego wynoszącego 379 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 386 464,28 zł, zaległość w kwocie 10.473,32 zł dotyczy należności od 90 osób;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 473,89 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,00 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 11 906,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 91 831,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 94 194,57 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 91 831,00 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 230,00 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 47 092,00 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 45 230,00 zł ("PODRÓŻE Z KLASĄ").

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



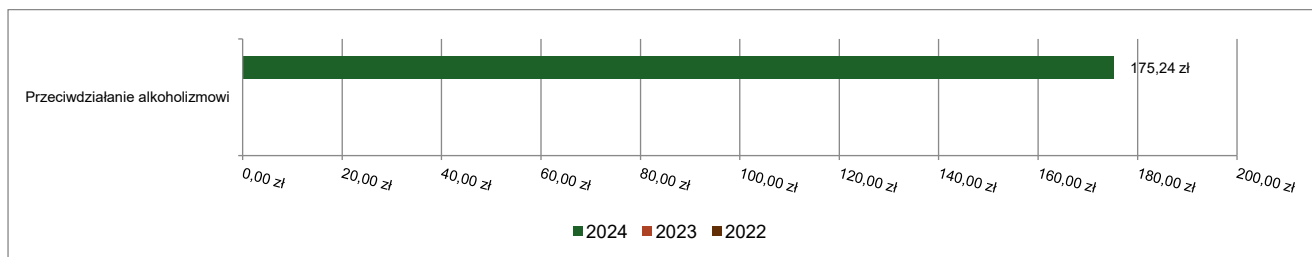
#### 2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175,24 zł.

Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 175,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 175,24 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



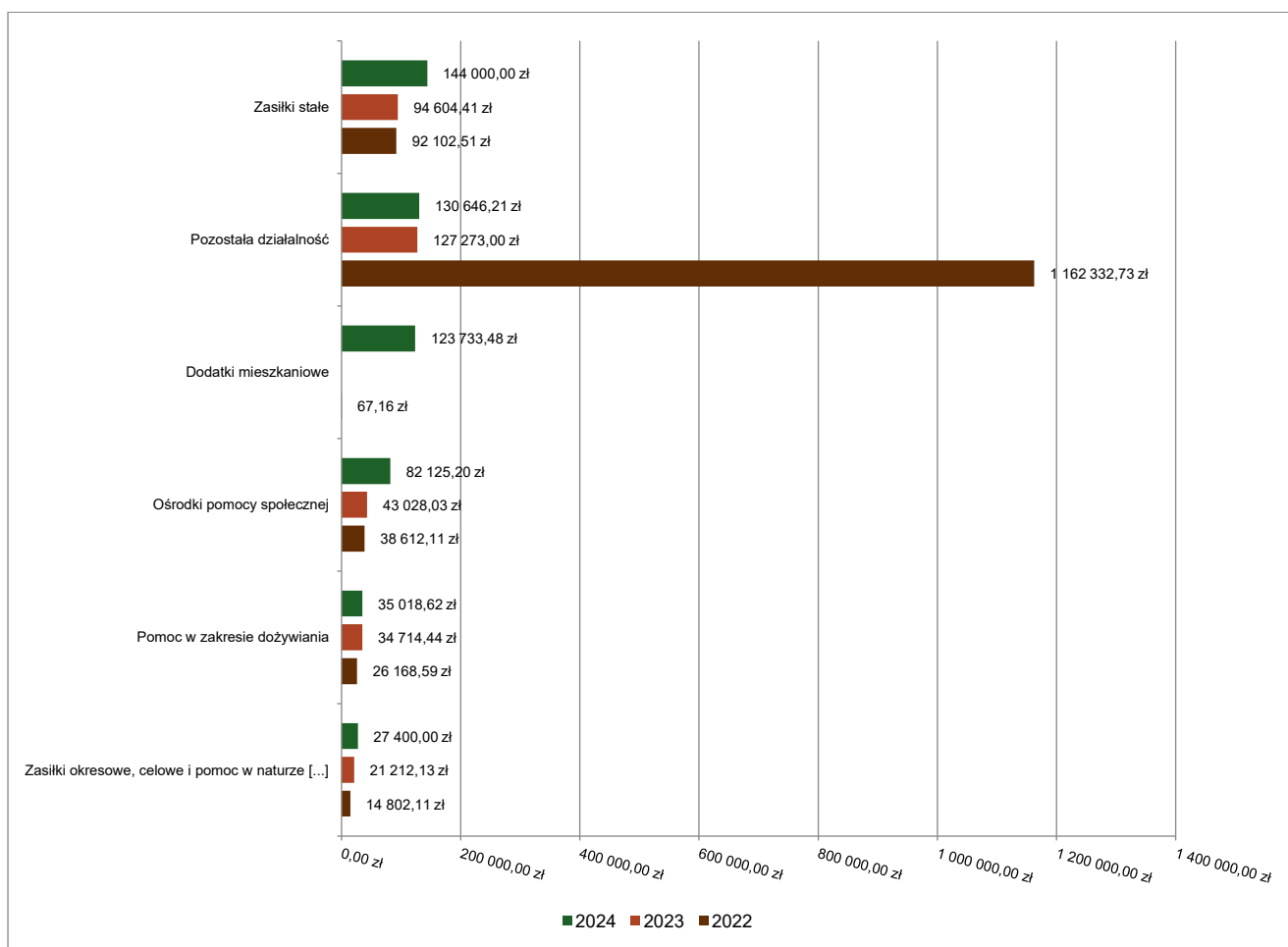
#### 2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 737,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 964,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,82%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 449,52 zł, co stanowi 40,83% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 449,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 977,00 zł, co stanowi 99,62% 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 5 977,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 382,74 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 14 846,00 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 14 382,74 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 27 400,00 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 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 27 400,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 123 733,48 zł, co stanowi 58,60% planu rocznego wynoszącego 211 150,00 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 123 733,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 145 100,00 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 144 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 82 125,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 82 152,30 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 82 026,62 zł (DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2027);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,58 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 232,20 zł, co stanowi 147,02% planu rocznego wynoszącego 8 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 12 232,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 018,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 018,62 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 35 018,62 zł (POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 646,21 zł, co stanowi 101,39% planu rocznego wynoszącego 128 850,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 750,69 zł (wyplata dodatków osłonowych, systemy dziedziczne w OPS);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 895,52 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



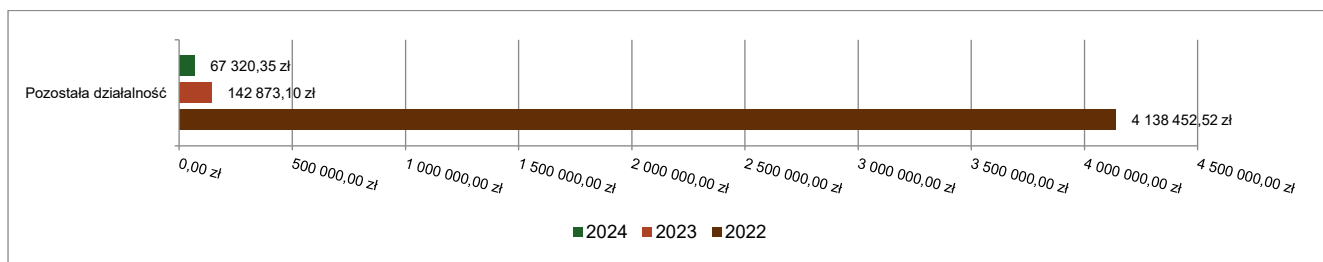


#### 2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 295,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 320,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,24%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 320,35 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 76 295,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 277,26 zł (ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r., JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ, REALIZACJA ZASIŁKÓW STAŁYCH, ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY);
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 12 042,36 zł (realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,73 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



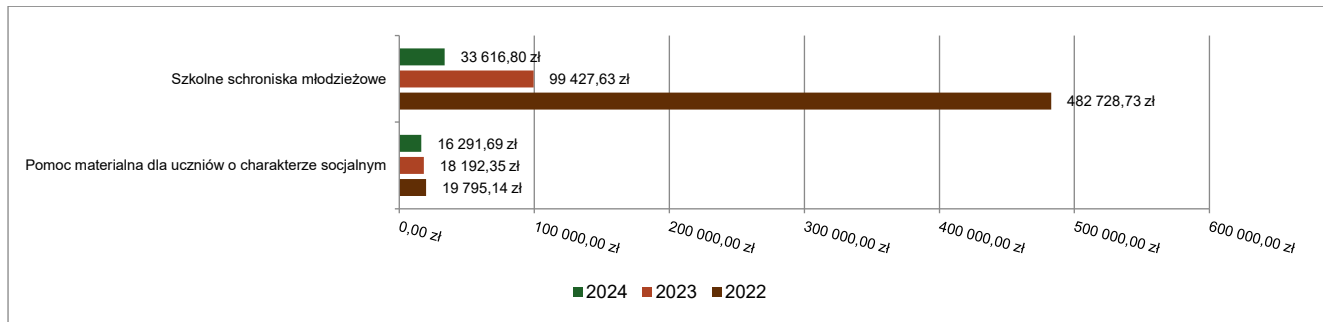
#### 2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 908,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,12%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 291,69 zł, co stanowi 65,17% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 16 291,69 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 33 616,80 zł, co stanowi 108,44% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 33 600,42 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,38 zł.

Należności w rozdziale 85404 kwocie 3 296,09 zł dotyczą zwrotu wypłaconej dotacji za 2024 rok.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

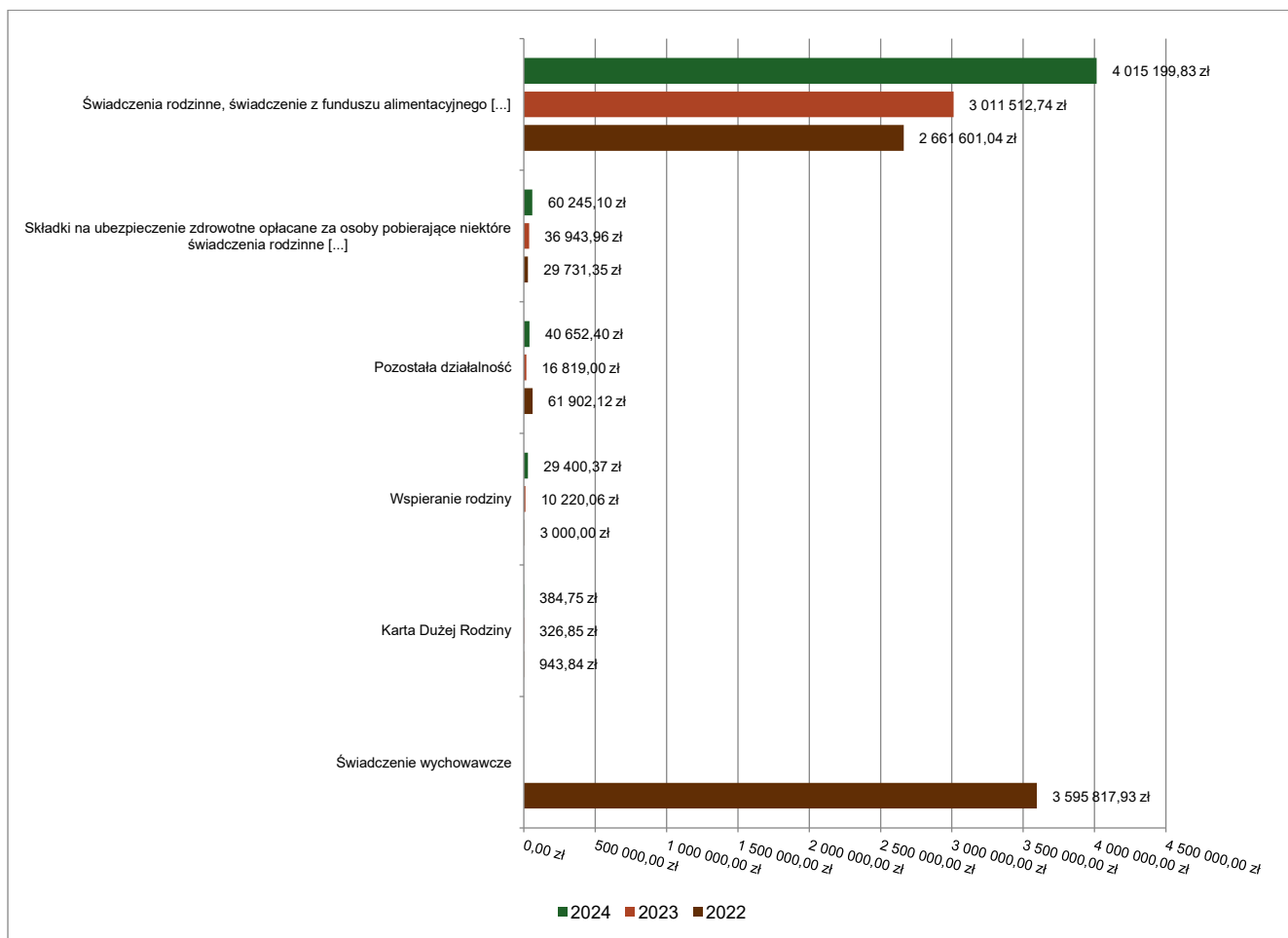
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 173 836,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 145 882,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 015 199,83 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 4 038 225,00 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 3 982 458,35 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 275,27 zł. Zaległości z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 702 285,56 zł. Egzekucję zaległości prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 344,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 121,41 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 384,75 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 384,00 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 384,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 400,37 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 30 470,92 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 18 458,69 zł (DOFINANSOWANIE

## WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024-2027);

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 941,68 zł (ASYSTENT RODZINY 2024).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 60 245,10 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 61 860,00 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 60 245,10 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 652,40 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 41 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 652,40 zł (REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

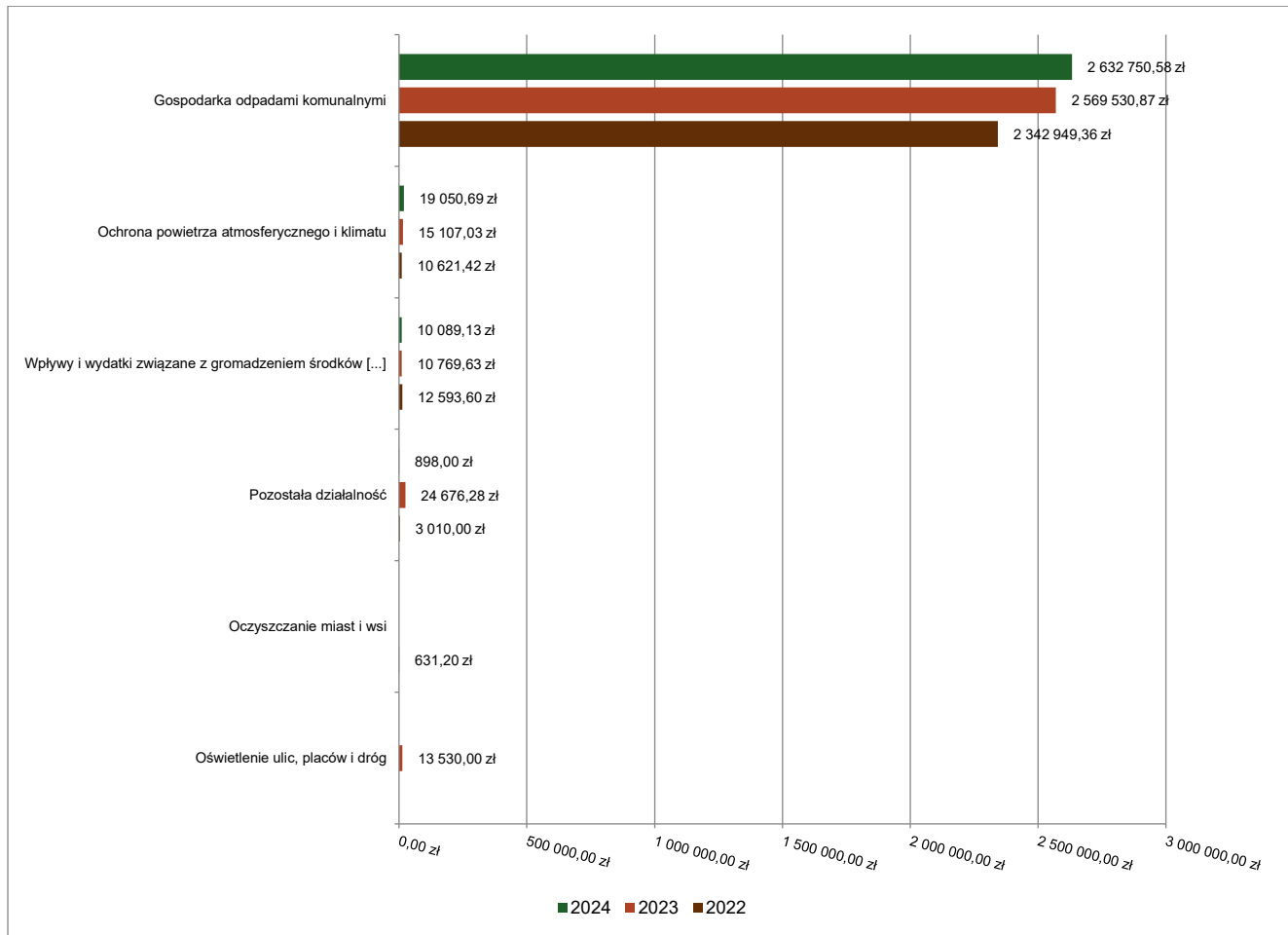


#### **2.4.15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 698 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 662 788,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,66%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 632 750,58 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 648 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 601 593,11 zł. Zaległości podatkowe w opłacie śmieciowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 667 462,38 zł (w 2025 roku uregulowano zaległości w kwocie 98 992,36 zł);
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 550,47 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 607,00 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 10 889,93 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 050,69 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 050,69 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu za przeprowadzane konsultacje przy realizacji zadania pn. „Czyste powietrze”).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 089,13 zł, co stanowi 67,26% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 089,13 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 898,00 zł, co stanowi 107,16% planu rocznego wynoszącego 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 898,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



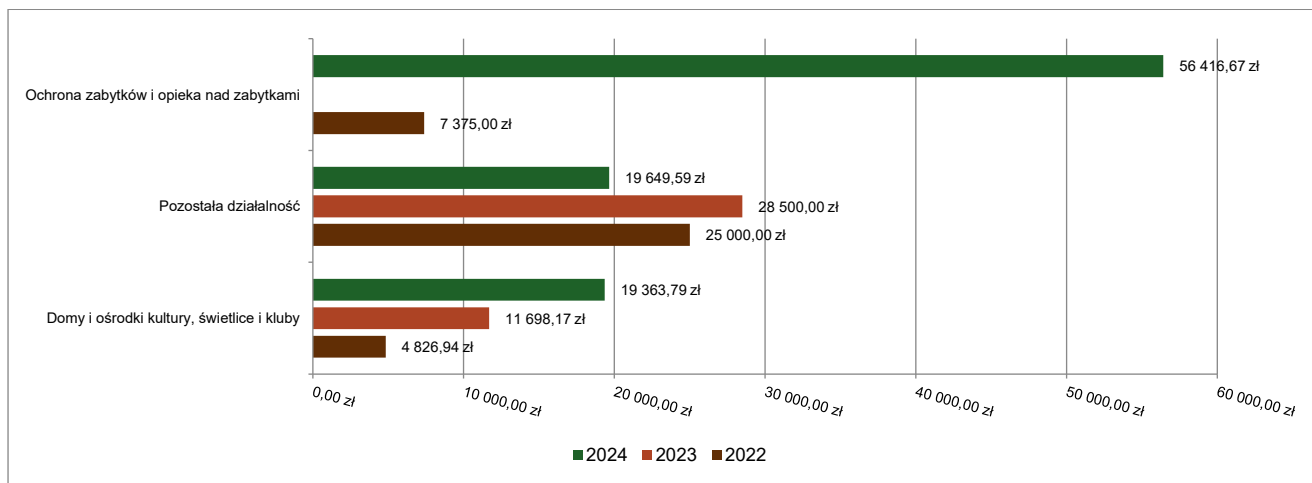
#### 2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 089,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 430,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,77%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 19 363,79 zł, co stanowi 124,93% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 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 18 517,76 zł. Zaległości wynoszą 1 747,39 zł, w 2025 roku uregulowano kwotę 1 412,28 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 774,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,13 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 56 416,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 416,67 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 56 416,67 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 649,59 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 19 172,41 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 18 400,00 zł (PROGRAM "KULTURA W DRODZE", PROGRAM "KULISY KULTURY");
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 772,41 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 477,18 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

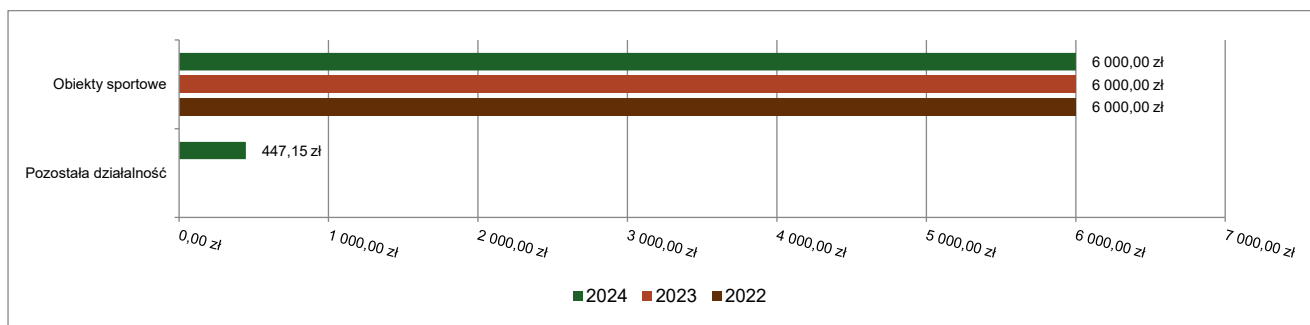


#### 2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 447,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 447,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 447,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 447,15 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



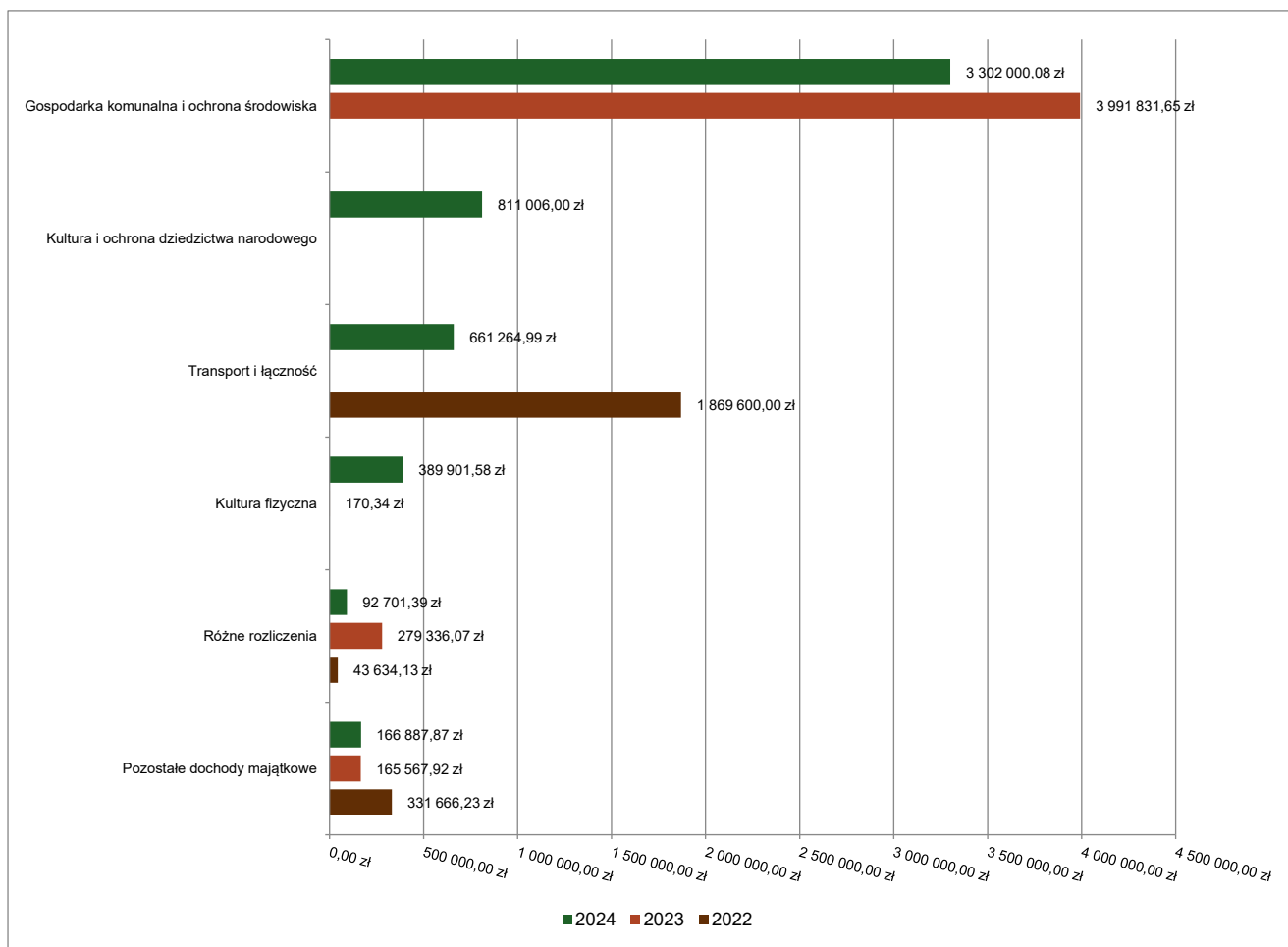
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zaniemyśl w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 423 761,91 zł, tj. w 86,38% w stosunku do planu wynoszącego 6 279 294,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

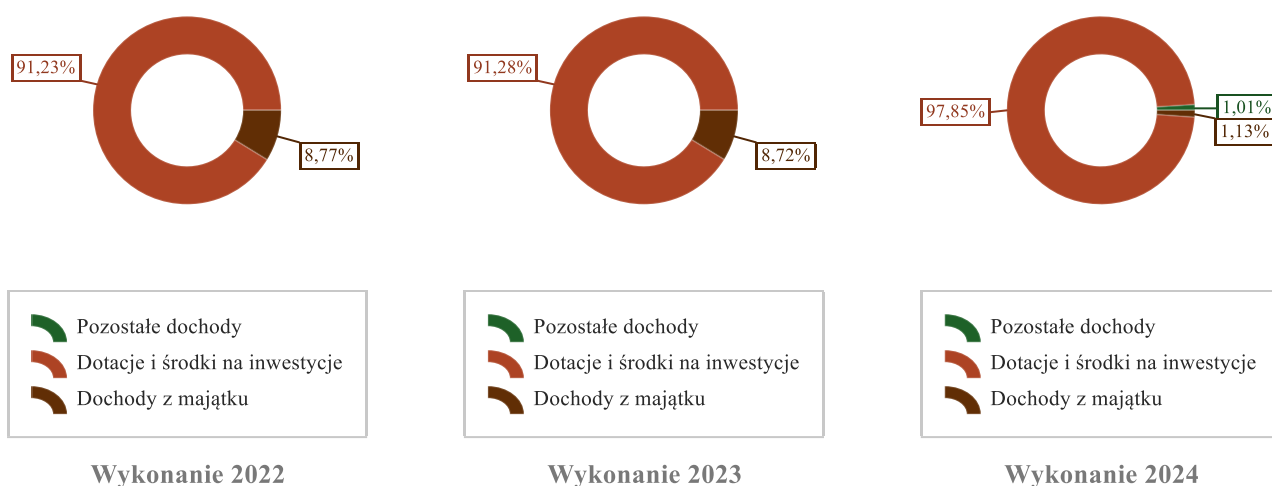
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 959 300,00                   | 4 010 913,40                    | 3 302 000,08        | 82,33%                                   | 60,88%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 133 000,00                   | 973 000,00                      | 811 006,00          | 83,35%                                   | 14,95%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 1 140 000,00                   | 661 264,99                      | 661 264,99          | 100,00%                                  | 12,19%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 419 344,00                     | 419 344,00                      | 389 901,58          | 92,98%                                   | 7,19%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 0,00                           | 92 701,39                       | 92 701,39           | 100,00%                                  | 1,71%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 649 613,73                     | 16 613,73                       | 61 431,22           | 369,76%                                  | 1,13%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 3 800 000,00                   | 38 750,00                       | 38 750,00           | 100,00%                                  | 0,71%           |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                           | 36 706,65                       | 36 706,65           | 100,00%                                  | 0,68%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 30 000,00                       | 30 000,00           | 100,00%                                  | 0,55%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>15 101 257,73</b>           | <b>6 279 294,16</b>             | <b>5 423 761,91</b> | <b>86,38%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zaniemyśl wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



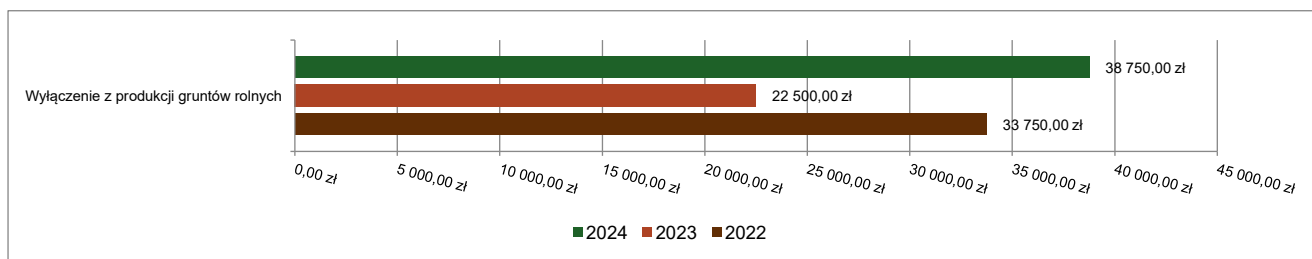
### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:



- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 38 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 750,00 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 38 750,00 zł (DOFINANSOWANIE BUDOWY (PRZEBUDOWY) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZER. JEZDNI MIN 4 M, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO OBRĘB: ŚNIECISKA).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

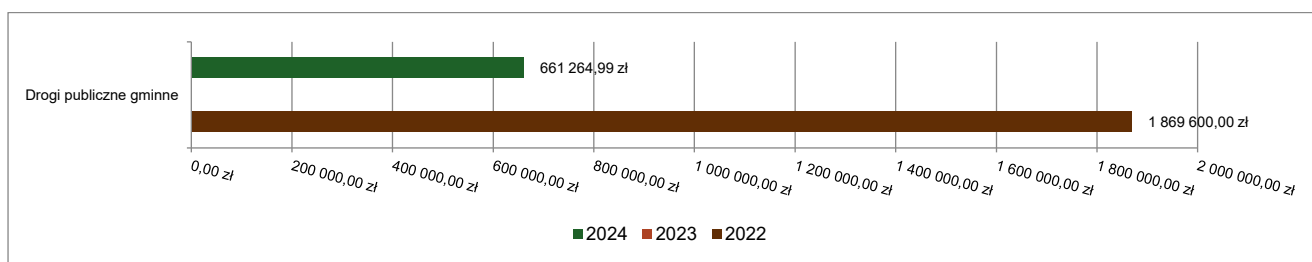


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 264,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 264,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 661 264,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 661 264,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 661 264,99 zł (dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



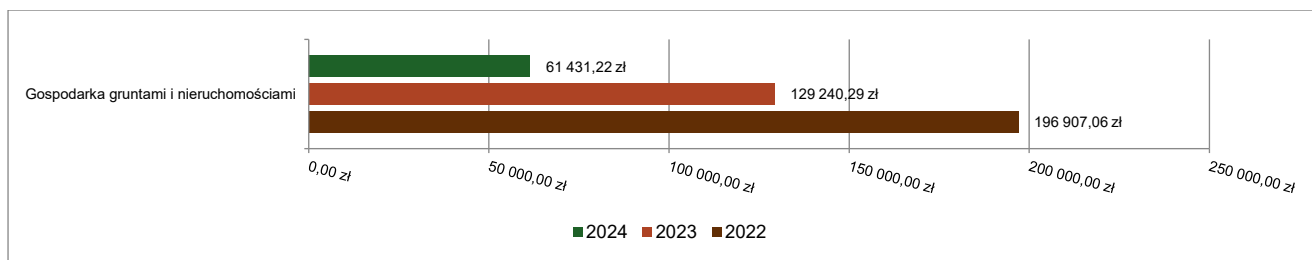
### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 613,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 431,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 369,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 61 431,22 zł, co stanowi 369,76% planu rocznego wynoszącego 16 613,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 44 796,74 zł;

- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 634,48 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

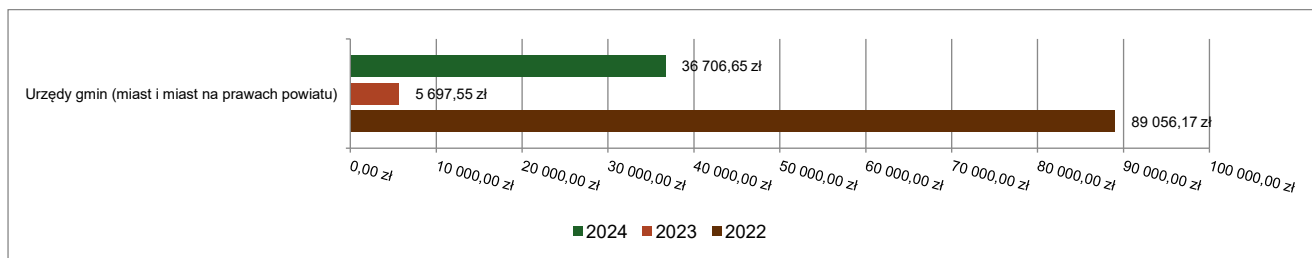


#### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 706,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 706,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 706,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 706,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 36 706,65 zł (CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD).

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

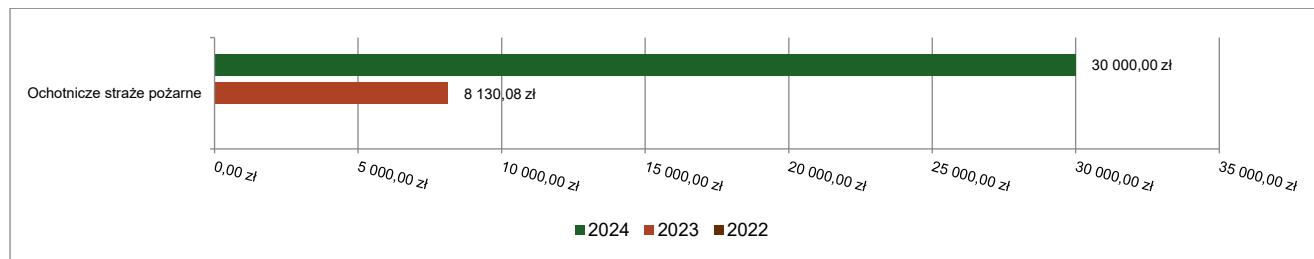


#### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł (POMOC FINANSOWA Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU KAMERY TERMOWIZYJNEJ I AGREGATU HYDRAULICZNEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘPIE WIELKIEJ).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

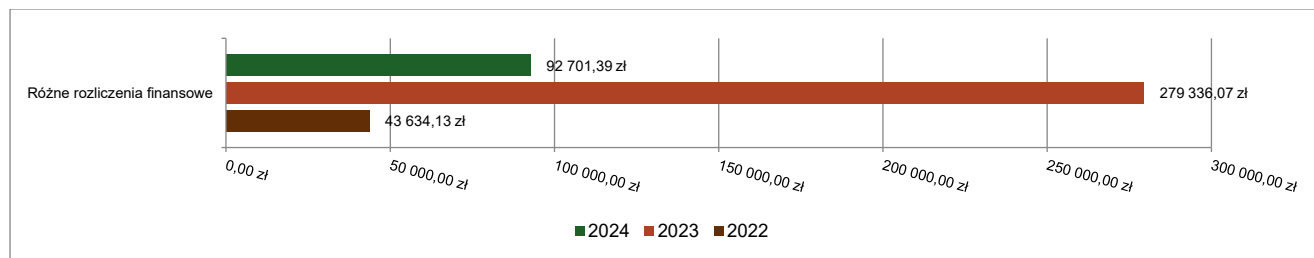


## 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 701,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 701,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 92 701,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 701,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 55 012,78 zł – środki, które zgodnie z uchwałą Nr LXII/467/2023 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 28 grudnia 2023 r. miały być przeznaczone na opłacenie umów wskazanych w uchwale, a które nie zostały zrealizowane;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 688,61 zł (zwrot części wydatków poniesionych w 2023 roku z funduszu sołeckiego).

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



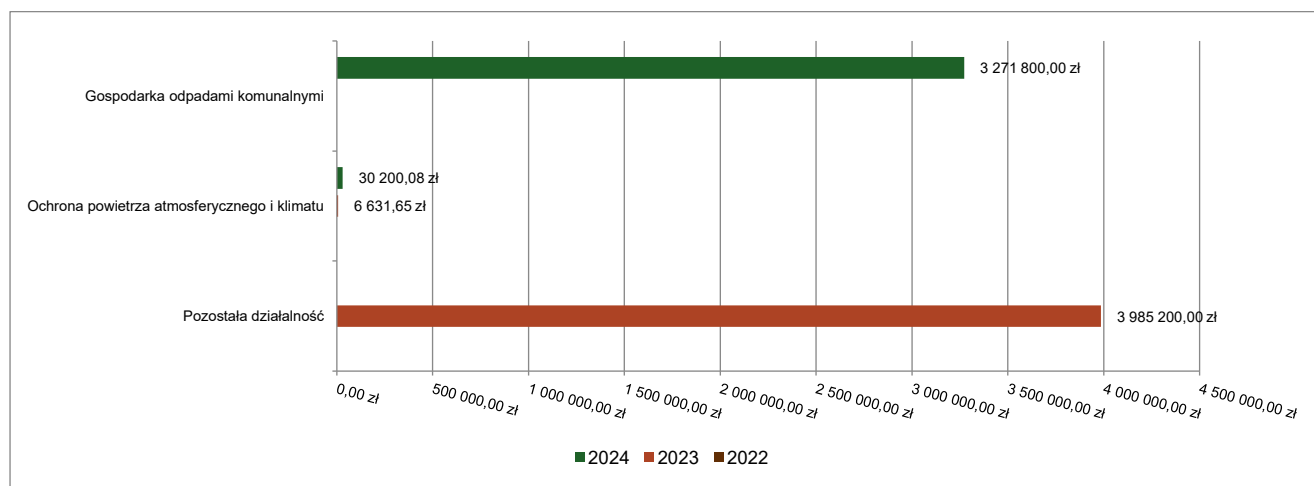
## 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 010 913,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 302 000,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,33%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 271 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 271 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 271 800,00 zł (dofinansowanie zadania pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 200,08 zł, co stanowi 4,09% planu rocznego wynoszącego 739 113,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 30 200,08 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

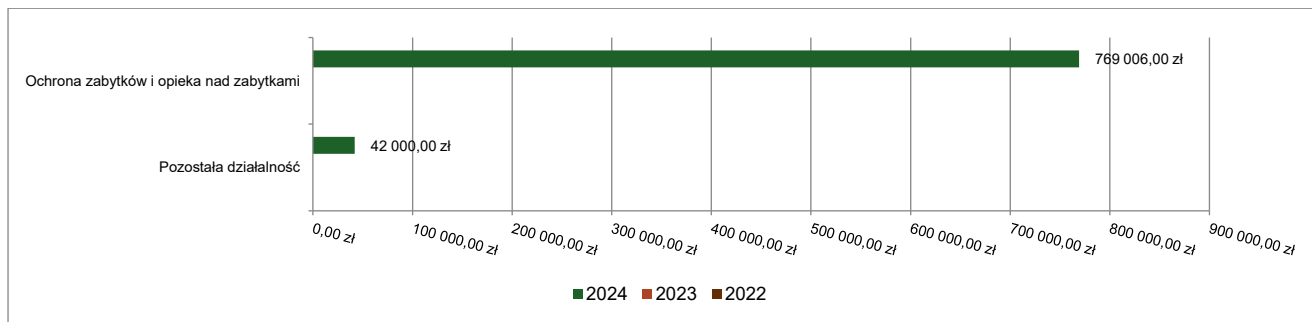


#### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 006,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,35%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 769 006,00 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 931 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 769 006,00 zł (dofinansowanie zadań pn. RENOWACJA KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH, RENOWACJA KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU, UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 42 000,00 zł (dofinansowanie zadania pn. PROGRAM "KULISY KULTURY").

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

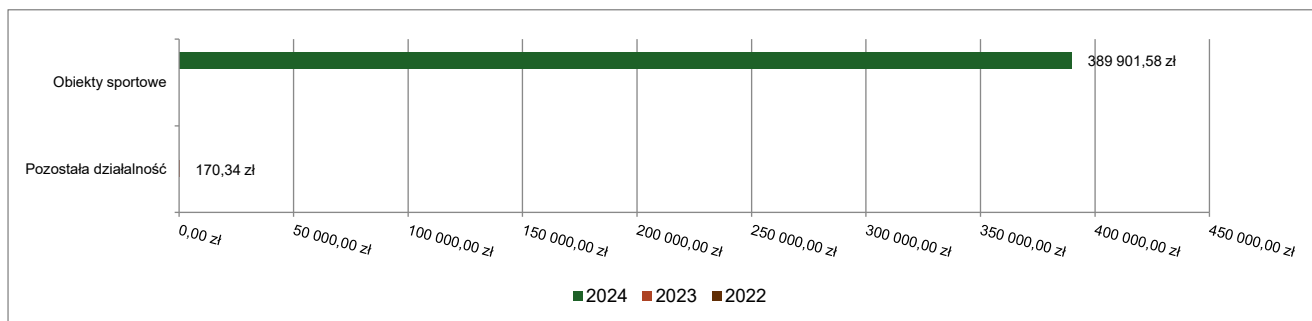


## 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 901,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,98%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 389 901,58 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 419 344,00 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.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 389 901,58 zł (dofinansowanie zadania pn. BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL).

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



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 405 031,90 zł, a ich realizacja wyniosła 91,20% planu wynoszącego 56 367 343,57 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

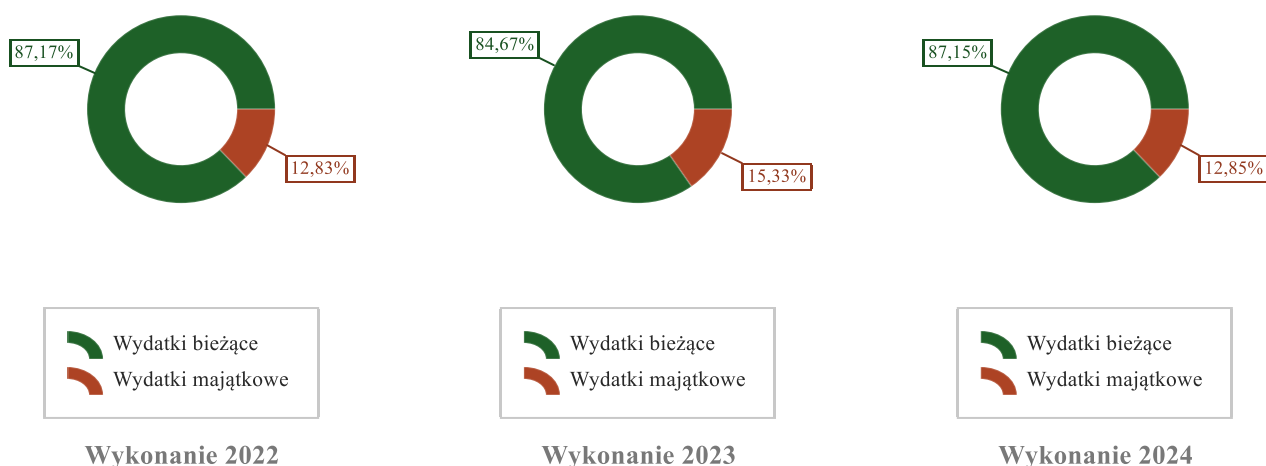
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 37 933 564,59                  | 48 662 162,72                   | 44 801 358,55        | 92,07%                                | 87,15%          |
| Wydatki majątkowe           | 16 968 011,89                  | 7 705 180,85                    | 6 603 673,35         | 85,70%                                | 12,85%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>54 901 576,48</b>           | <b>56 367 343,57</b>            | <b>51 405 031,90</b> | <b>91,20%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl 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                                                                         | 18 984 667,25                  | 24 293 141,99                   | 22 780 264,92        | 93,77%                                   | 44,32%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 9 567 398,82                   | 9 612 750,22                    | 8 392 636,69         | 87,31%                                   | 16,33%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 5 718 328,22                   | 6 155 102,03                    | 5 552 707,91         | 90,21%                                   | 10,80%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 2 769 939,00                   | 4 274 894,92                    | 4 214 549,22         | 98,59%                                   | 8,20%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 6 381 759,69                   | 3 072 306,15                    | 2 630 592,63         | 85,62%                                   | 5,12%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 2 840 974,06                   | 2 642 936,80                    | 2 511 016,28         | 95,01%                                   | 4,88%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 1 688 395,67                   | 2 259 531,54                    | 1 938 834,14         | 85,81%                                   | 3,77%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 4 645 553,14                   | 1 081 939,05                    | 1 064 673,04         | 98,40%                                   | 2,07%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 748 715,76                     | 1 016 465,86                    | 969 196,62           | 95,35%                                   | 1,89%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 466 228,06                     | 349 892,70                      | 333 817,95           | 95,41%                                   | 0,65%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 284 334,00                     | 355 247,50                      | 263 847,48           | 74,27%                                   | 0,51%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 189 561,58                     | 537 099,97                      | 203 734,59           | 37,93%                                   | 0,40%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 371,00                       | 175 306,58                      | 175 214,85           | 99,95%                                   | 0,34%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 121 714,00                     | 162 718,98                      | 137 360,99           | 84,42%                                   | 0,27%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 0,00                           | 76 295,76                       | 67 319,62            | 88,24%                                   | 0,13%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 124 030,35                     | 78 845,75                       | 64 419,70            | 81,70%                                   | 0,13%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                    | 41 500,00                      | 67 062,10                       | 63 876,46            | 95,25%                                   | 0,12%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 156 600,00                     | 67 448,59                       | 37 968,81            | 56,29%                                   | 0,07%           |
| 630   | Turystyka                                                                                    | 3 000,00                       | 3 000,00                        | 3 000,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 167 505,88                     | 85 357,08                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>54 901 576,48</b>           | <b>56 367 343,57</b>            | <b>51 405 031,90</b> | <b>91,20%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



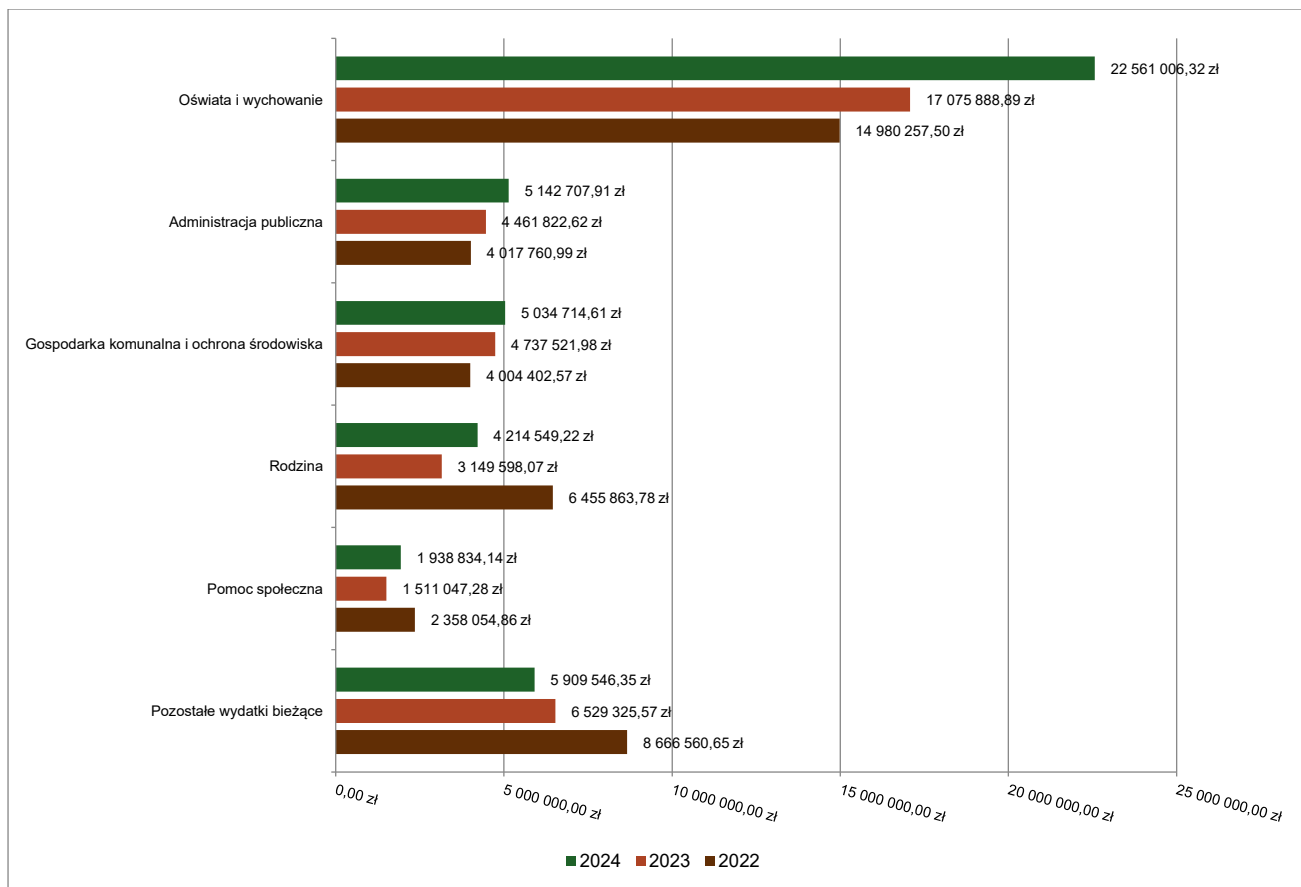
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 801 358,55 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 662 162,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

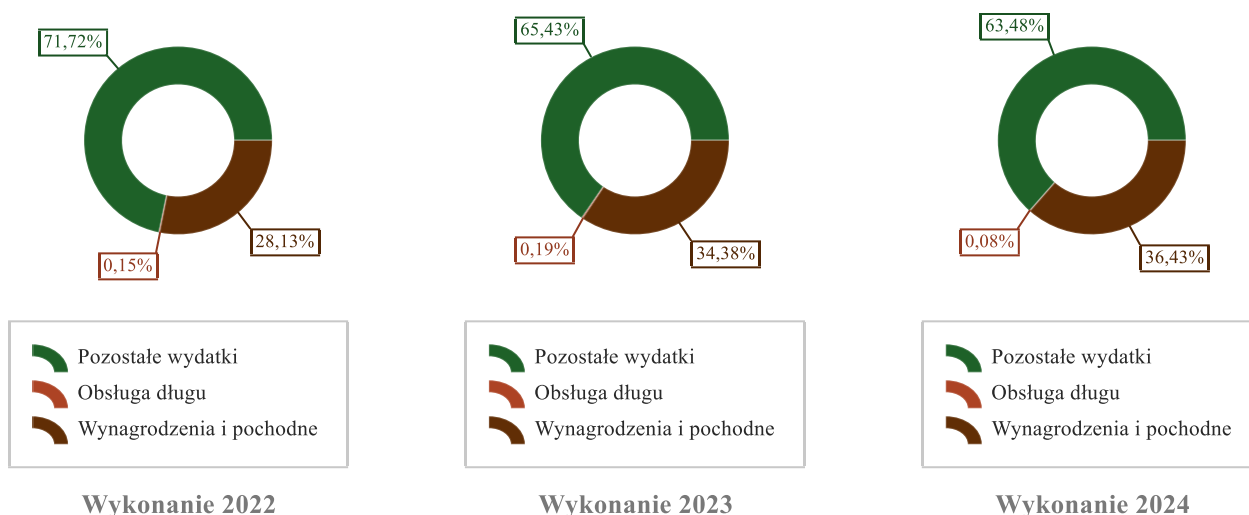
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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                                                                   | 18 984 667,25                  | 24 068 525,51                   | 22 561 006,32        | 93,74%                                   | 50,36%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 5 308 328,22                   | 5 745 102,03                    | 5 142 707,91         | 89,51%                                   | 11,48%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 427 407,05                   | 5 544 183,82                    | 5 034 714,61         | 90,81%                                   | 11,24%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 769 939,00                   | 4 274 894,92                    | 4 214 549,22         | 98,59%                                   | 9,41%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 688 395,67                   | 2 259 531,54                    | 1 938 834,14         | 85,81%                                   | 4,33%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 565 152,88                   | 1 825 542,90                    | 1 756 106,63         | 96,20%                                   | 3,92%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 399 509,35                   | 1 628 126,15                    | 1 509 075,23         | 92,69%                                   | 3,37%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 45 553,14                      | 993 132,65                      | 975 891,64           | 98,26%                                   | 2,18%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 540 035,22                     | 604 784,42                      | 557 848,63           | 92,24%                                   | 1,25%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 284 334,00                     | 315 247,50                      | 223 847,48           | 71,01%                                   | 0,50%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 189 561,58                     | 537 099,97                      | 203 734,59           | 37,93%                                   | 0,45%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 371,00                       | 175 306,58                      | 175 214,85           | 99,95%                                   | 0,39%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 121 714,00                     | 162 718,98                      | 137 360,99           | 84,42%                                   | 0,31%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 114 960,00                     | 149 956,47                      | 133 881,72           | 89,28%                                   | 0,30%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 76 295,76                       | 67 319,62            | 88,24%                                   | 0,15%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 124 030,35                     | 78 845,75                       | 64 419,70            | 81,70%                                   | 0,14%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 41 500,00                      | 67 062,10                       | 63 876,46            | 95,25%                                   | 0,14%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 156 600,00                     | 67 448,59                       | 37 968,81            | 56,29%                                   | 0,08%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 3 000,00                       | 3 000,00                        | 3 000,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 167 505,88                     | 85 357,08                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>37 933 564,59</b>           | <b>48 662 162,72</b>            | <b>44 801 358,55</b> | <b>92,07%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

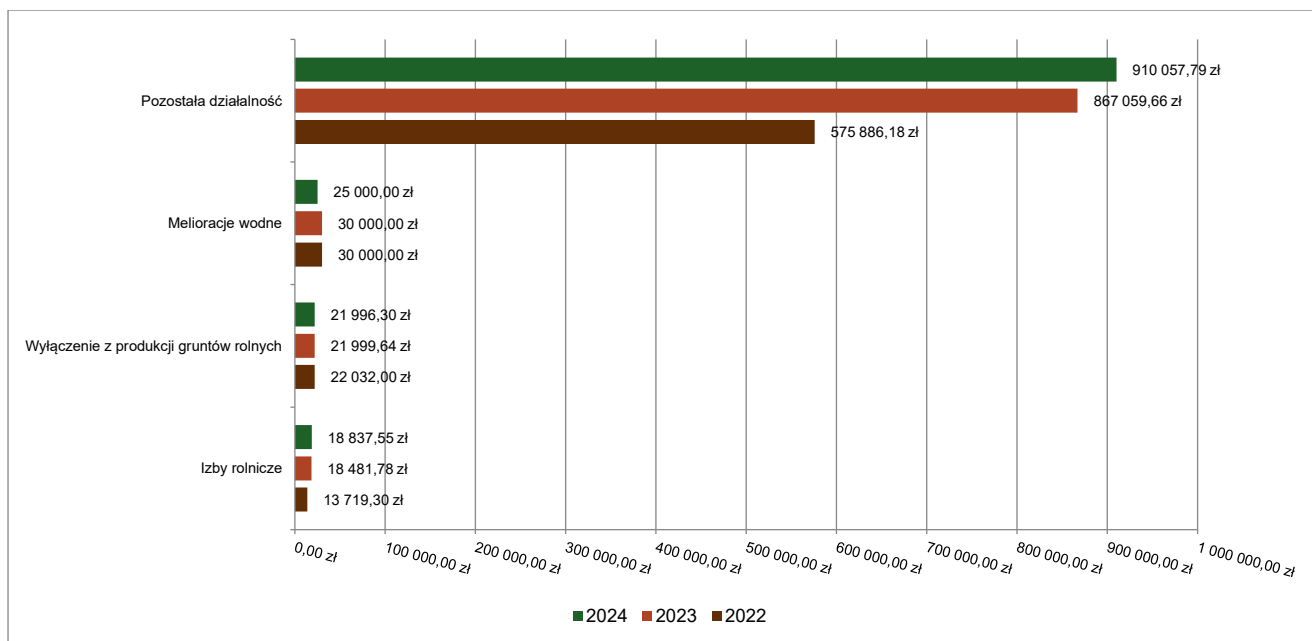
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 132,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 891,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł (Spółka Wodna).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 837,55 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 20 553,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 837,55 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 21 996,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 996,30 zł (ZAKUP SADZONEK DRZEW MIODODAJNYCH).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 910 057,79 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 925 579,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO:
  - różne opłaty i składki w kwocie 892 213,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 676,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 421,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 990,94 zł;



- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,19 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,07 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

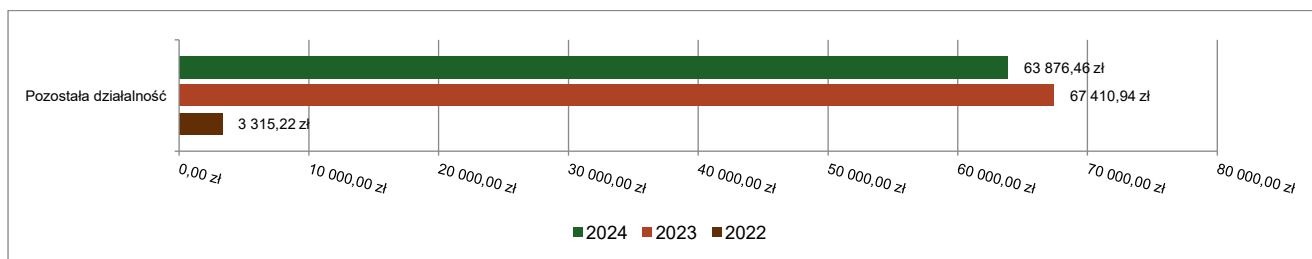


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 062,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 876,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 876,46 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 67 062,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 951,18 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 163,18 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 842,10 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł.

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

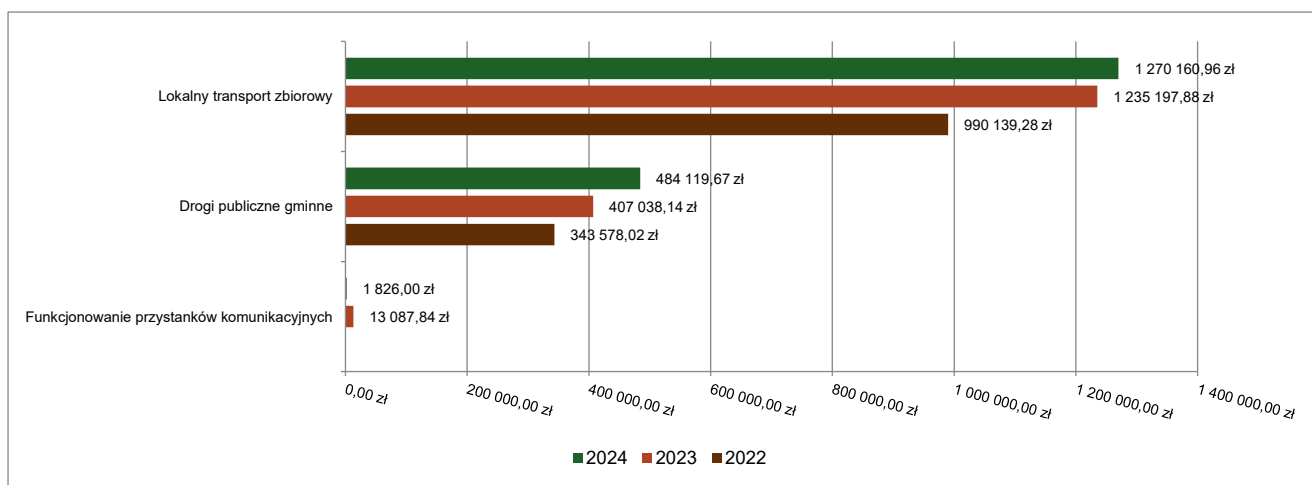


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 825 542,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 756 106,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 270 160,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 270 160,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 247 408,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 752,00 zł (OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 484 119,67 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 552 781,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 253 303,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 146 919,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 896,51 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 826,00 zł, co stanowi 70,23% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 346,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł.

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



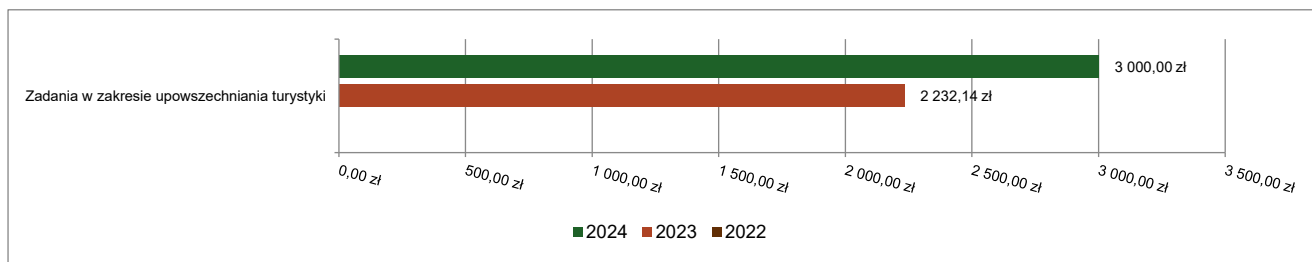
#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł (TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO).

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

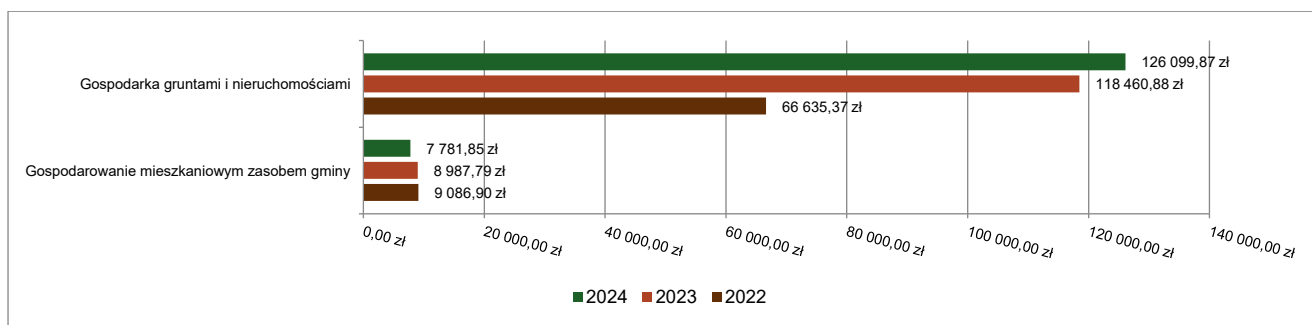


## 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 956,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 881,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 126 099,87 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 139 070,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 94 372,77 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 322,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 100,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 305,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 781,85 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 10 885,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 033,41 zł;
  - o zakup energii w kwocie 748,44 zł.

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

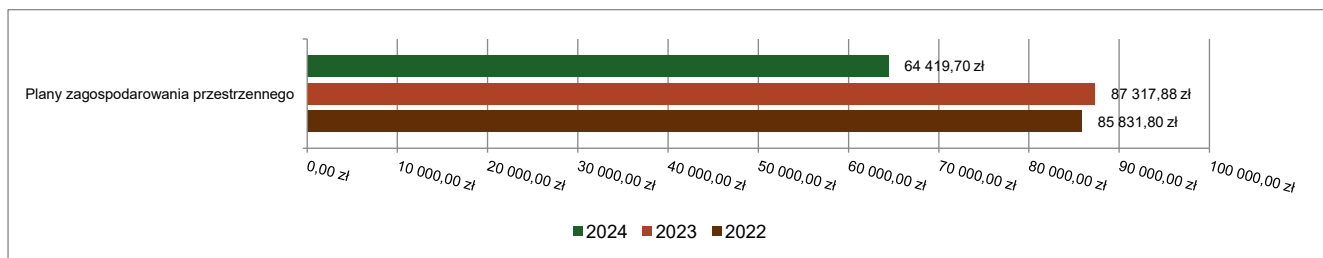


#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 845,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 419,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 419,70 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 78 845,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 037,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 040,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 991,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,40 zł.

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



#### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 745 102,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 142 707,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

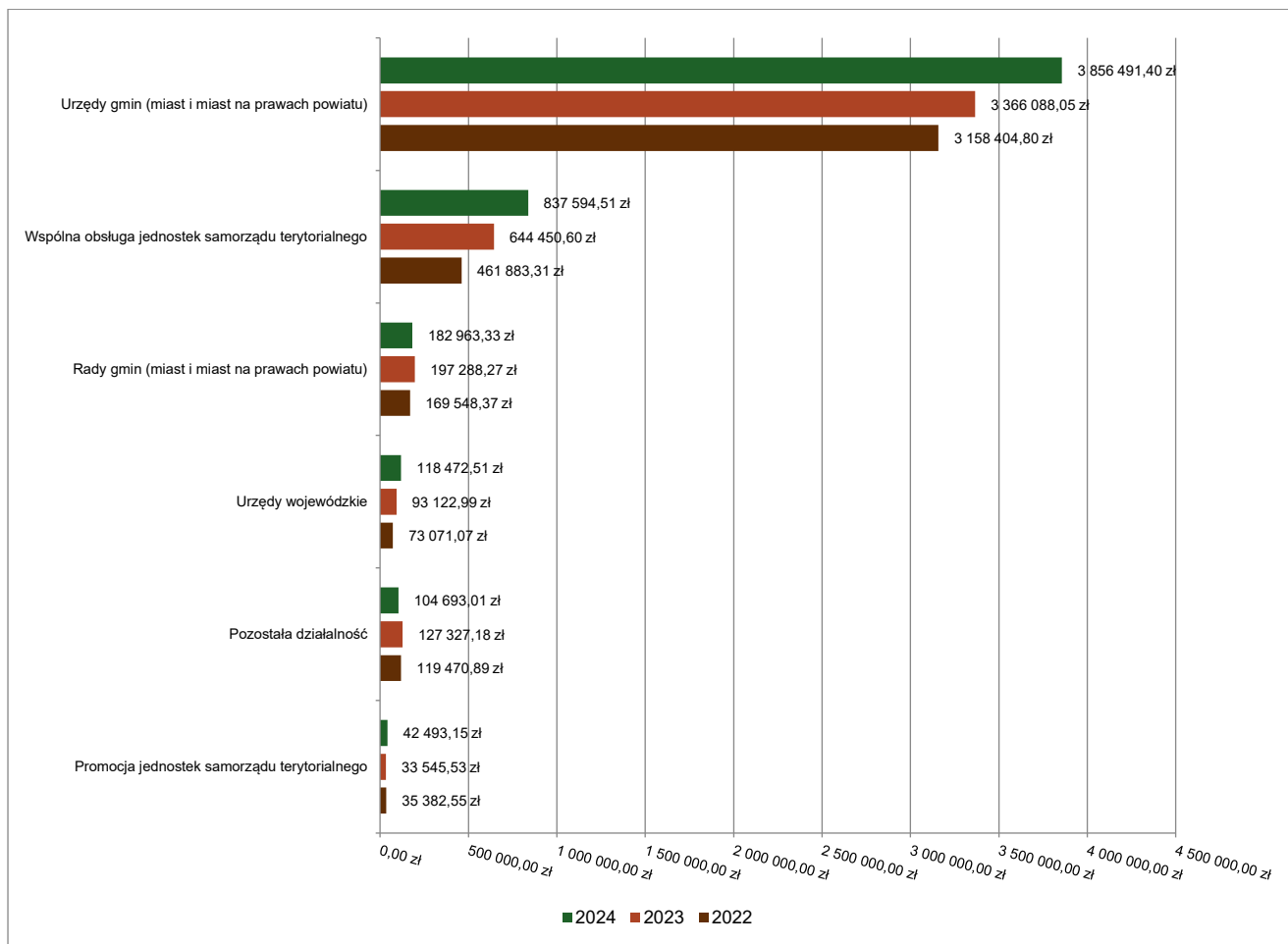
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 118 472,51 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 129 088,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH oraz POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 817,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 341,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 968,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 871,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 473,98 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 963,33 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 188 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 340,72 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 174,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 452,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 856 491,40 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 4 387 732,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 262 997,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 588 743,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 667,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 552,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 066,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 254,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 613,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 140,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 267,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 974,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 430,17 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 603,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 880,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 658,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 364,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 593,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 847,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 119,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 713,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 666,17 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 277,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 227,33 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 493,15 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 593,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 469,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 430,00 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) wydatkowano kwotę 837 594,51 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 886 934,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 293,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 958,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 584,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 578,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 631,73 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 197,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 670,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 218,26 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 510,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 992,48 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 749,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 674,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 529,48 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 545,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 215,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 214,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 989,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 920,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 856,47 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 768,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 611,60 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 581,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 237,55 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 693,01 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 108 014,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 952,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 102,87 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 602,98 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 866,53 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 167,94 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

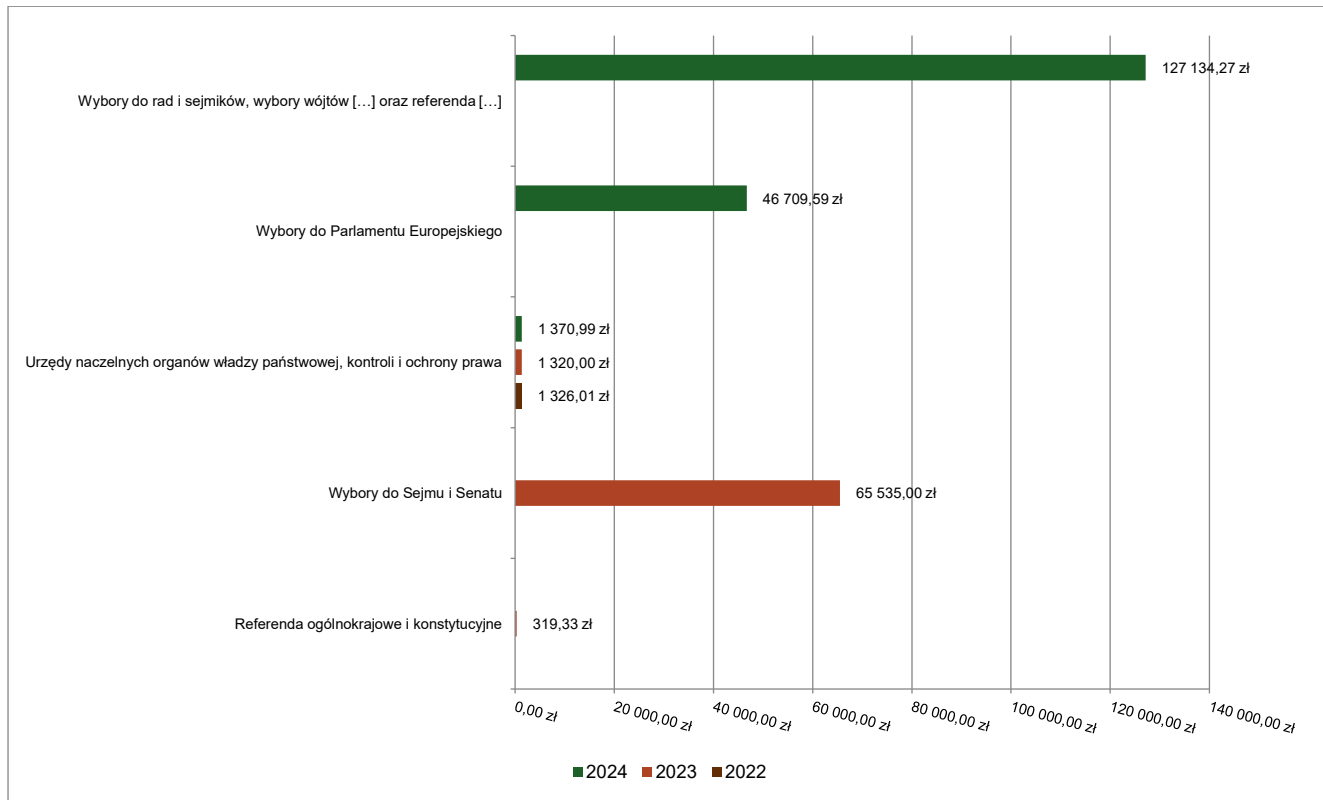
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 306,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 214,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 370,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 160,46 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196,46 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,07 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 127 134,27 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 127 224,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH OGÓLNOKRAJOWYCH:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 880,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 681,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 926,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 474,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 685,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 287,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,17 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 46 709,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 711,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 287,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 237,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 230,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 444,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,99 zł.



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



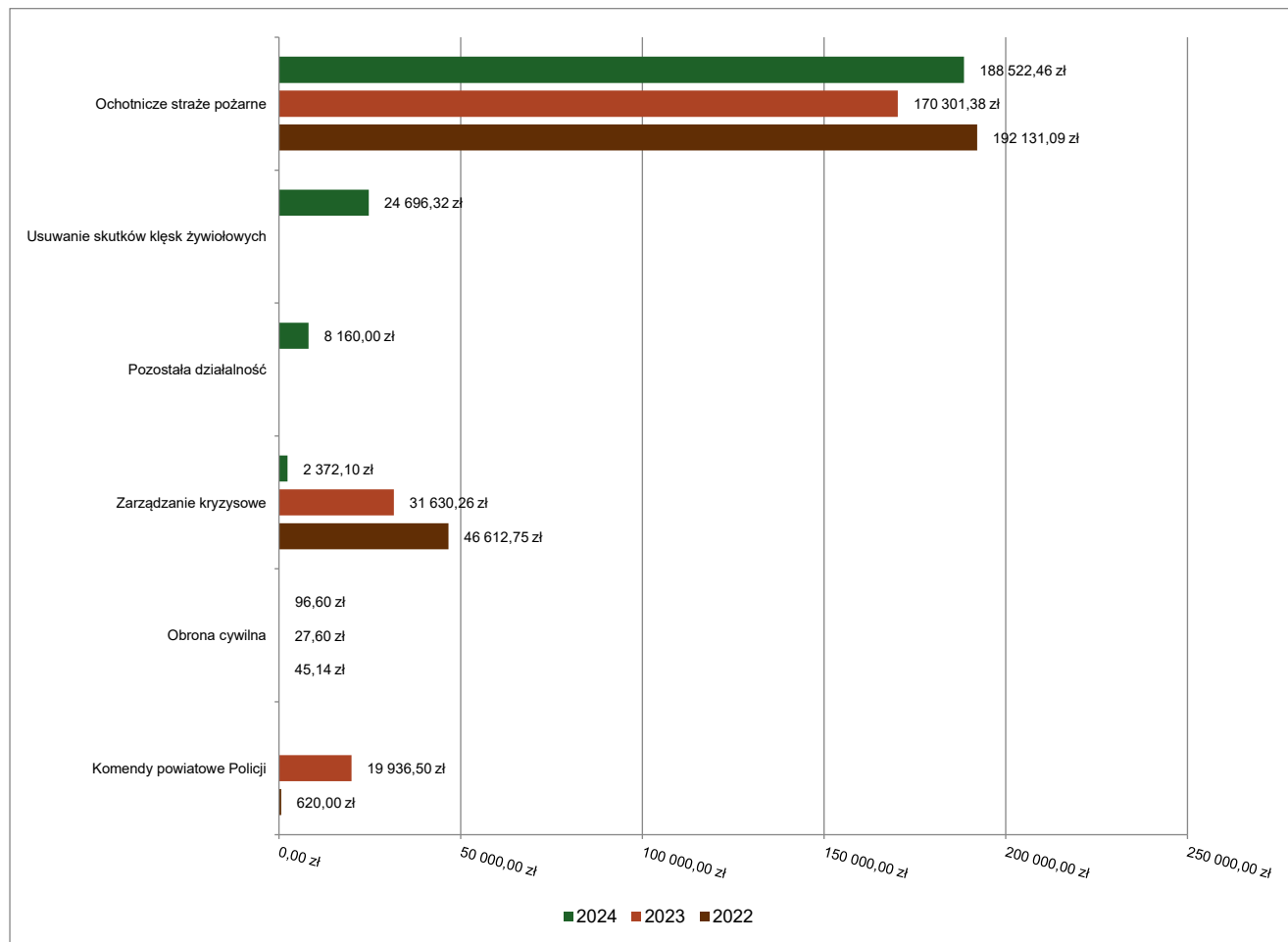
#### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 247,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 847,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 188 522,46 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 272 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 331,76 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 746,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 693,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 160,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 946,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 746,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 890,98 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 311,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 320,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 577,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 191,96 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 96,60 zł, co stanowi 9,66% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 372,10 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 081,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110,70 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 24 696,32 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 765,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 931,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 160,00 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 8 463,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 810,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

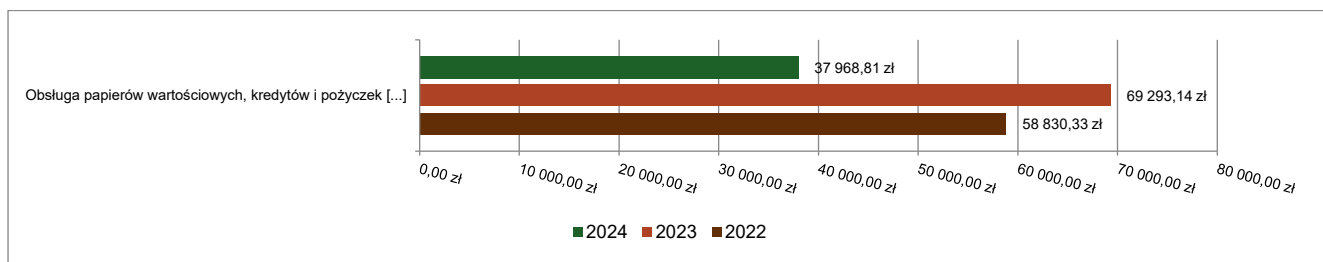


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 448,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 968,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,29%. 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 37 968,81 zł, co stanowi 56,29% planu rocznego wynoszącego 67 448,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 27 423,13 zł, odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu;
  - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 10 545,68 zł, odsetki od zakupu na raty kompleksu pałacowego w Łęknie płatne do Powiatu Średzkiego.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 357,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 85 357,08 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 068 525,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 561 006,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 804 445,94 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 12 507 163,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 346 422,43 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 894 850,95 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 919 969,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 307,84 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 490 614,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 327 802,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 302 521,26 zł;
- zakup energii w kwocie 281 151,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 271 221,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 252 724,22 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224 637,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 162 694,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 979,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 662,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 270,31 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 834,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 380,66 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 159,23 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 851,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 779,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 518,06 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 000,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 778,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 397,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 608,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 058,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 057,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 910,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 258,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24,54 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 935 441,25 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 965 407,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 558 377,40 zł (dotacja dla Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 242 132,21 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 041,78 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 266,86 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 237,20 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 835,26 zł;
- o zakup energii w kwocie 12 874,50 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 790,46 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 361,45 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 290,50 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 676,23 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,06 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 437,34 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 121,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 874 396,72 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 5 145 867,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 313 248,61 zł (dotacja dla AKUKU w Łęknie, MONTESSORI KRAINA ROZWOJU, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl "Wuchta Wiary", Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 928 350,43 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 756,51 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 939,51 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 205 479,32 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164 567,95 zł (dotacja dla Gminy Kórnik, środa Wielkopolska, Poznań);
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 369,59 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 490,89 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 897,16 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 61 928,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 234,51 zł;
- zakup energii w kwocie 53 618,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 282,60 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 110,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 819,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 776,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 507,88 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 493,04 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 753,84 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 993,13 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 977,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 702,82 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 841,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 710,14 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 491,95 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 792,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 358,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 428,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 268,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 204,76 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 779 586,84 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 815 802,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 468 700,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 962,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 158,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 437,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 047,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 464,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 143,55 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 414,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 589,30 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 521,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 227,01 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 920,92 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 247,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 161,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 049,87 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 923,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 862,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 345,27 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,97 zł;
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 378 847,50 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 402 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 333 590,20 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 561,98 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 695,32 zł.
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 834,47 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 47 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 254,47 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 580,00 zł.
  - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 982 982,33 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 1 067 668,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 366,82 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 337 279,75 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 044,23 zł;
    - zakup energii w kwocie 36 209,13 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 522,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 639,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 293,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 009,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 842,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 820,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 538,89 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 407,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 283,72 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 169,37 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 191,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 820,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,22 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 600 250,55 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 648 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 285 337,24 zł (dotacja dla AKUKU w Łęknie, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl "Wuchta Wiary");
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 253 527,68 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 789,65 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 355,97 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 627,48 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 357,01 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 305,43 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,09 zł;



- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 930 550,18 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 2 218 723,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 289 439,06 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 462 608,95 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 645,81 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 884,25 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 201,99 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 781,54 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 658,00 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 854,78 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 475,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 91 831,00 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 94 194,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 322,99 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 575,42 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 932,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 839,54 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 154 701,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 609,54 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 230,00 zł.

Ze środków subwencji oświatowej dofinansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych, świetlic szkolnych i administrację oświaty.

W dwóch szkołach podstawowych w 33 oddziałach uczyło się średnio 516 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 53,89 etatu. W przedszkolu było 12,30 etatu nauczycieli zatrudnionych w 5 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio 125. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Zaniemyślu i Śnieciskach uczęszczało średnio 38 dzieci do 2 oddziałów.

Zatrudnionych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych było średnio 3,73 etatu.

W świetlicach szkolnych było średnio 5,62 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 24,11 etatu, pracowników administracji 9,66 etatu – w tym 6,16 etatów pracowników CUW. Średnio do szkół dowożono 336 dzieci.

W kwocie 316 995,05 zł dotyczącej remontów poza drobnymi naprawami bieżącymi wykonano również:

- Szkoła Podstawowa w Śnieciskach:

Wymiana opraw oświetleniowych i remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej kwota 1.752,14 zł. Remont podłogi korytarza w budynku szkoły kwota 14.325,44 zł. Wykonanie remontu wejściowych schodów do szkoły kwota: 55.375,74 zł. Bieżąca naprawa części dachu kwota: 8.856,00 zł

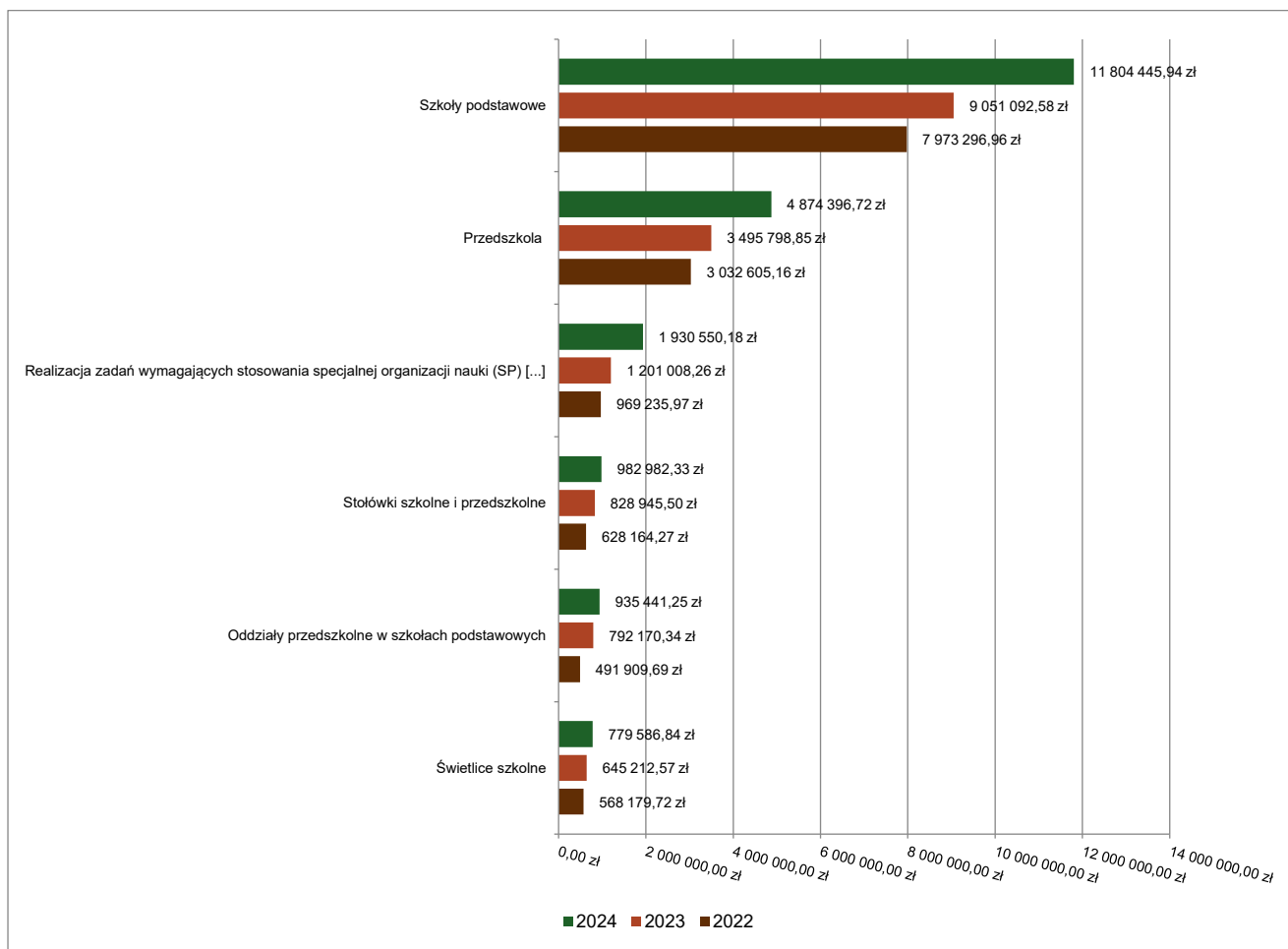
- Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu:

Usunięcie zacieków na ścianach i sufitach sal dydaktycznych kwota: 1.955,70 zł. Wykonanie remontu dachu budynku przedszkola kwota: 56.764,50 zł. Remont kuchni (siedziby PZW) kwota: 2.200,00 zł. Remont instalacji elektrycznej w salach zajęć kwota: 1.704,78 zł.

- Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu:

Remont dachu budynku głównego szkoły – część B, C kwota: 103.344,60 zł. Wymiana – remont hydrantów kwota: 3.690,00 zł. Remont sal lekcyjnych (korytarz B i A ) w budynku głównym kwota: 68.678,28 zł. Remont instalacji elektrycznej kwota: 1.279,20 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



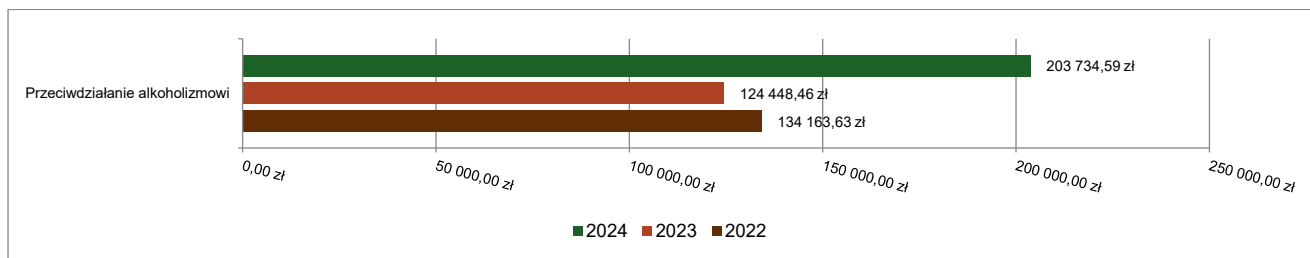
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 099,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 734,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,93%. Środki te przeznaczono następująco na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 48 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 203 734,59 zł, co stanowi 41,65% planu rocznego wynoszącego 489 099,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 516,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 483,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 447,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 782,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 453,37 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 460,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815,36 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 169,56 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

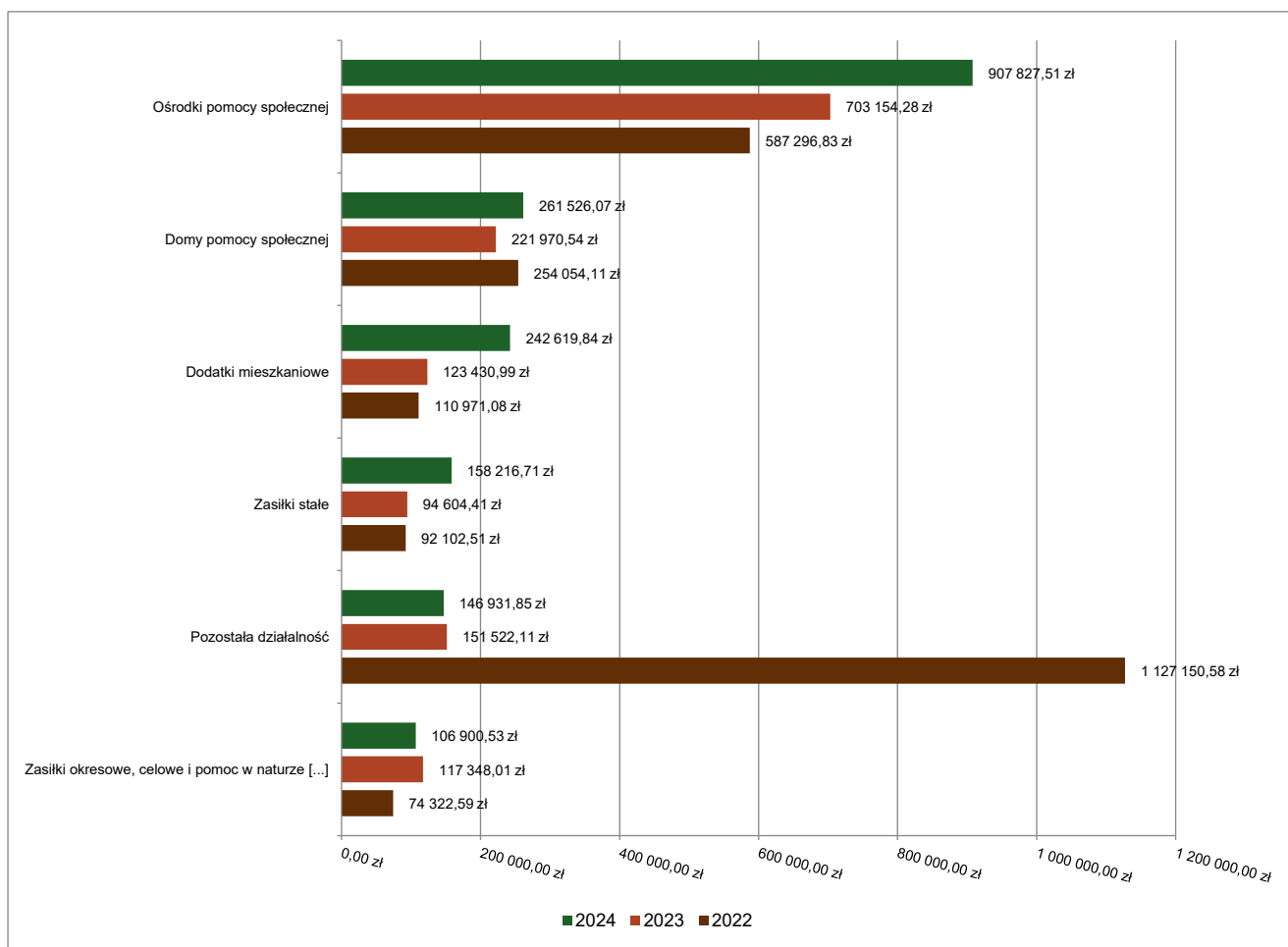
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 259 531,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 834,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 261 526,07 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 295 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 261 526,07 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 252,68 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 15 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 118,69 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 133,99 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 14 382,74 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 16 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 382,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 106 900,53 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 106 900,53 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 242 619,84 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 337 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO ORAZ KOSZTÓW OBSŁUGI ZADANIA:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 237 296,41 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 032,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 158 216,71 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 172 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 158 216,71 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 907 827,51 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 1 011 032,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 024,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 857,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 974,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 542,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 425,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 322,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 735,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 729,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 132,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 495,52 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 266,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 624,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 285,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 914,03 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 868,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 095,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 860,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 829,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 674,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 169,74 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 35 406,61 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 43 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 410,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 760,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,60 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 769,60 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 59 438,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 55 769,60 zł (POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 931,85 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 160 392,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na zatrudnienie osób z robót publicznych, na wypłatę dodatków ostonowych oraz na systemy dziedzinowe w OPS:
  - świadczenia społeczne w kwocie 101 792,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 775,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 697,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 154,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 493,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 808,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

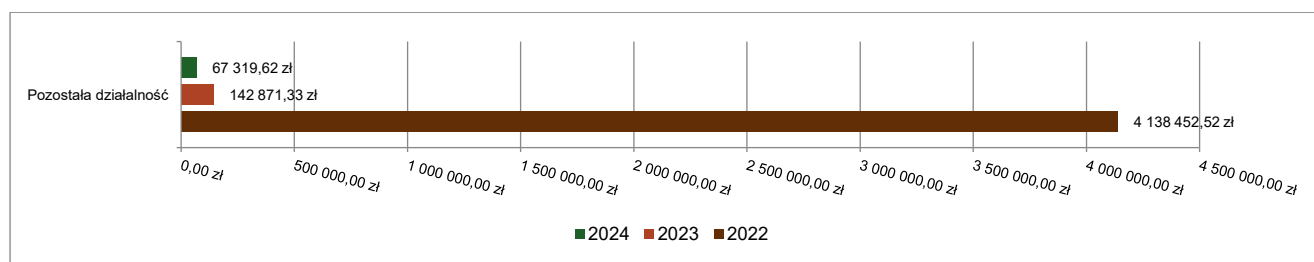


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 295,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 319,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 319,62 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 76 295,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między na FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - REFUNDACJA PODATKU VAT realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r., FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ, FUNDUSZ POMOCOWY - REALIZACJA ZASIŁKÓW STAŁYCH, FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY):
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 760,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 806,24 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 845,26 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 561,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201,44 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,68 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



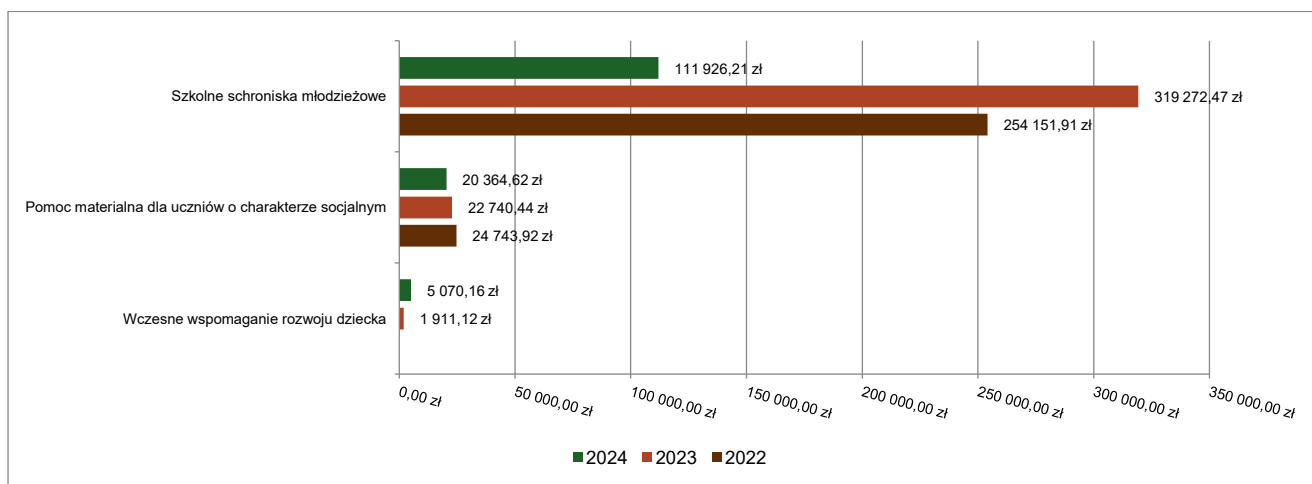
### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 718,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 360,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 070,16 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 070,16 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 364,62 zł, co stanowi 52,90% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 364,62 zł;
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 111 926,21 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 118 981,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 095,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 966,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 176,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 058,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 666,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 631,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 384,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 244,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 155,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 449,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 320,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 348,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 156,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 67,60 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 137,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.





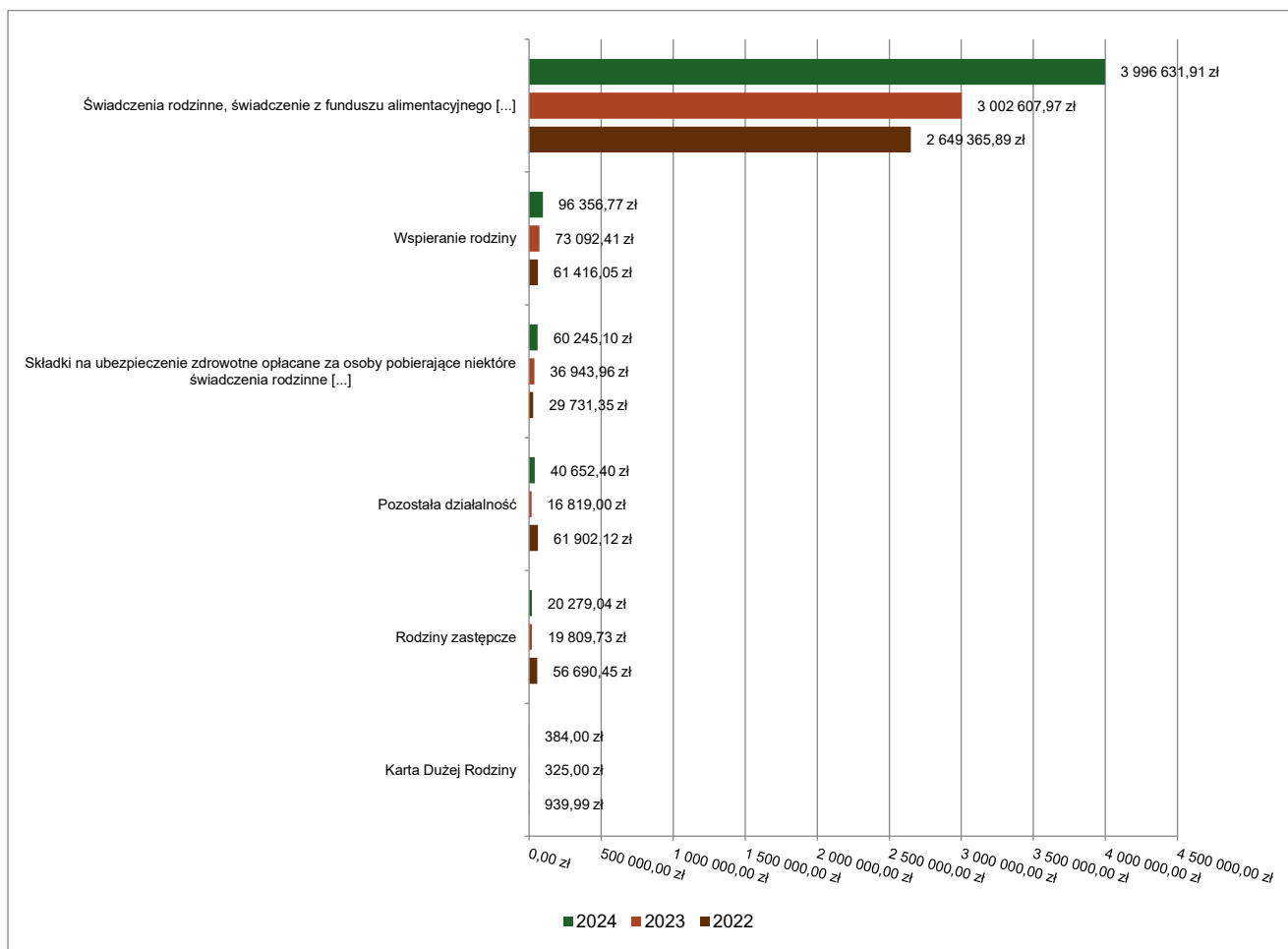
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 274 894,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 214 549,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 996 631,91 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 4 029 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 491 535,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 826,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 630,89 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 8 344,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 366,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 775,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 897,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 056,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 609,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 238,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212,67 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 121,41 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 96 356,77 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 115 906,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na ASYSTENT RODZINY 2024:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 812,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 478,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 896,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 881,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 775,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 20 279,04 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 24 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 279,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 245,10 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 61 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 245,10 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 652,40 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 41 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na FUNDUSZ POMOCOWY - REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 652,40 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 544 183,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 034 714,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 348,90 zł, co stanowi 34,89% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 348,90 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 375 159,79 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 3 601 956,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na gospodarkę odpadami, w tym na PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 110 916,55 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 943,49 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 053,03 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 187,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 777,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 396,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 153,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 686,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,01 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeziorach Małych został oddany do użytku 27 kwietnia 2024 r. Do PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych położonych na terenie Gminy Zaniemyśl. Z PSZOK-u mają prawo korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Zaniemyśl, którzy objęci są systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy. Do PSZOK-u przyjmowane są między innymi odpady takie jak: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania ze szkła, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, odpady z gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zużyte opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia zawierające freony, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, lekkie, opakowania z papieru i tektury, odpady ulegające biodegradacji, popiół z gospodarstw domowych, odzież. Ilość odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOKU wyniosła 286,5 Mg.

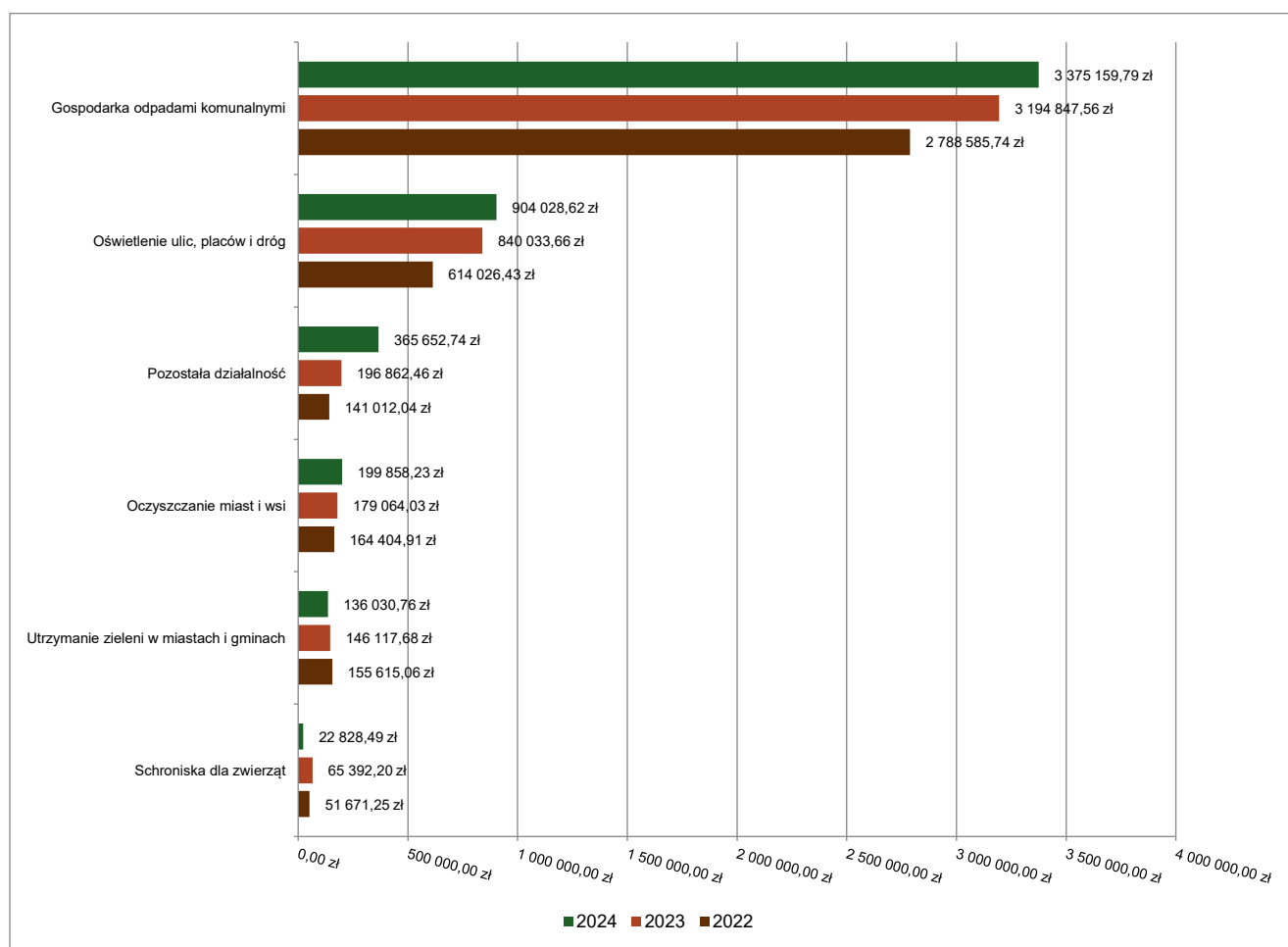
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 199 858,23 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 201 861,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 194 496,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 361,92 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 136 030,76 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 142 517,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 615,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 621,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 793,55 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 401,81 zł, co stanowi 52,33% planu rocznego wynoszącego 40 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na konsultacje przy realizacji zadania pn. „Czyste powietrze” oraz na pomiary wykonane za pomocą specjalistycznego urządzenia do badania jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Pomiar odbywał się w grudniu 2024r. z użyciem Bezzałogowego Statku Powietrznego (DRON) – Matrice 200, stanowiącego platformę transportową dla mobilnego urządzenia pomiarowego. Wykonanie badania polegało na zassaniu próbek z dymu emitowanego z przewodów kominowych, poddaniu

kontroli nieruchomości, a następnie przeanalizowaniu uzyskanych w czasie rzeczywistym wyników prezentowanych na dedykowanym ekranie. W trakcie trwania sesji (17:30-20:30) wykonano 22 pomiary na terenie Gminy Zaniemyśl. W wyniku kontroli w trzech budynkach wykazano podwyższony poziom benzenu. Adresy te zostały wytypowane do kontroli szczegółowej przez Policję. Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 615,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 995,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 808,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,50 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 6 995,01 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 498,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 496,89 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 828,49 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 828,49 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 904 028,62 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 1 107 686,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 519 487,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 322 069,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 994,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 342,75 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 134,18 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 410,26 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 2 551,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 750,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 660,26 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 652,74 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 414 109,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 287 342,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 838,38 zł;
- zakup energii w kwocie 23 393,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 320,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 522,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 882,07 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł (Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 608,85 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



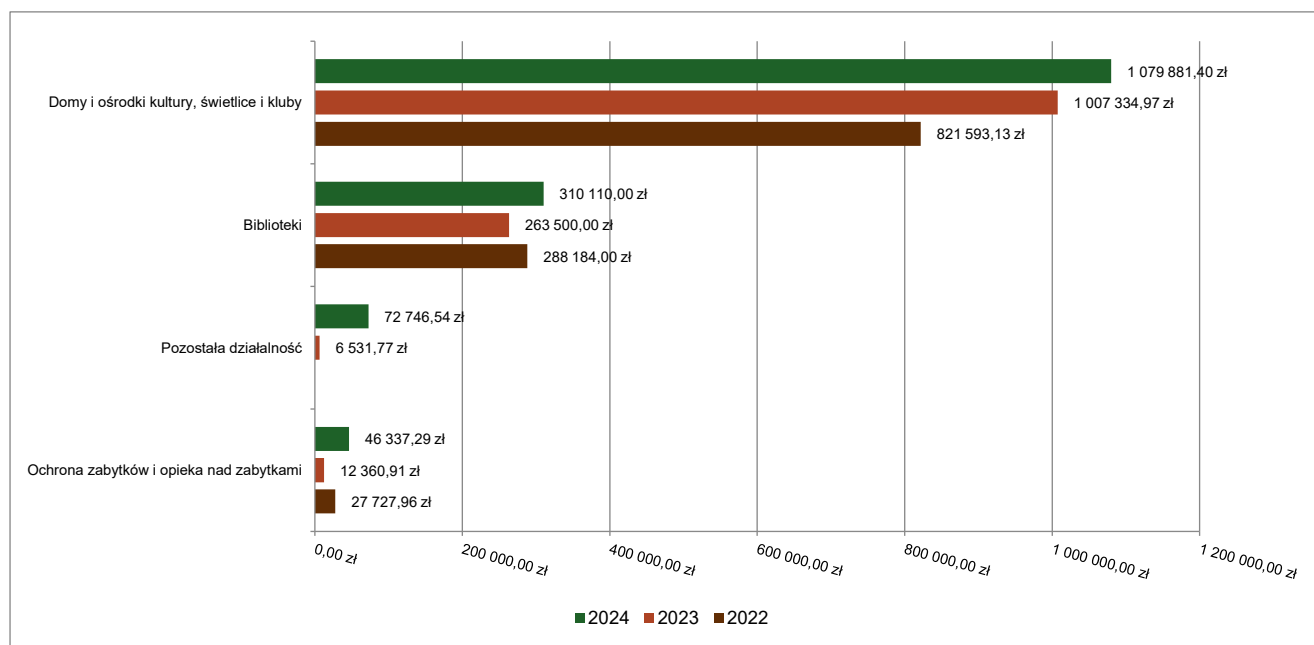
#### **2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 628 126,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 509 075,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 079 881,40 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 1 146 003,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 886 405,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 858,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 953,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 062,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 015,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 052,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 713,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 280,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 226,43 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 313,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 310 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 110,00 zł (dotacja dla Biblioteki Publicznej).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 46 337,29 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 47 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 408,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 428,93 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 746,54 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 124 024,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 715,00 zł (dotacja dla GOK na dofinansowanie: PROGRAM "KULTURA W DRODZE", PROGRAM "MAMY naSTROJE");
  - zakup energii w kwocie 17 462,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 545,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 455,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 548,33 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł (KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO);
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 784,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 848,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

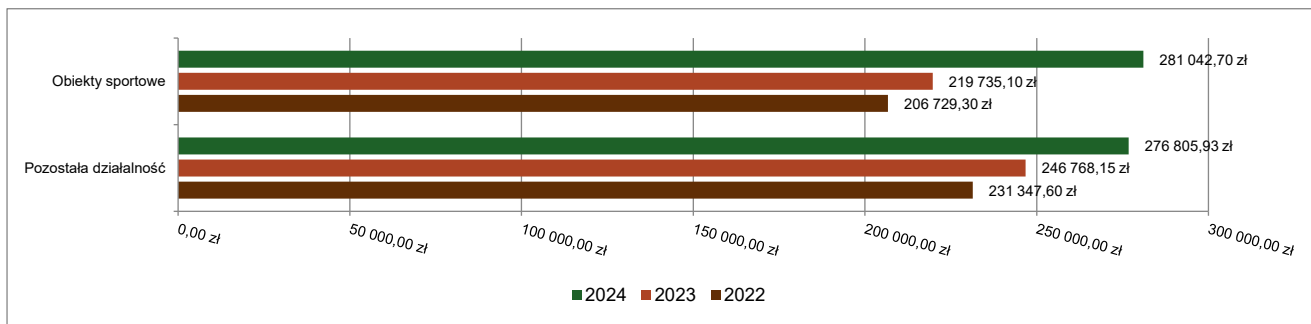
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 281 042,70 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 324 867,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 135 568,63 zł;
  - o zakup energii w kwocie 74 632,41 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 136,01 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 724,22 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 8 028,27 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 953,16 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 805,93 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 279 917,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym



działalność pożytku publicznego w kwocie 210 000,00 zł (dotacja WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 258,75 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 460,43 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6 930,10 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 656,65 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zaniemyśl w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 603 673,35 zł, tj. w 85,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 705 180,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl 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 %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 5 139 991,77                | 4 068 566,40                 | 3 357 922,08        | 82,53%                             | 50,85%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 982 250,34                | 1 444 180,00                 | 1 121 517,40        | 77,66%                             | 16,98%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 1 275 821,18                | 817 393,90                   | 754 909,65          | 92,36%                             | 11,43%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 208 680,54                  | 411 681,44                   | 411 347,99          | 99,92%                             | 6,23%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 410 000,00                  | 410 000,00                   | 410 000,00          | 100,00%                            | 6,21%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 0,00                        | 224 616,48                   | 219 258,60          | 97,61%                             | 3,32%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 351 268,06                  | 199 936,23                   | 199 936,23          | 100,00%                            | 3,03%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 4 600 000,00                | 88 806,40                    | 88 781,40           | 99,97%                             | 1,34%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 40 000,00                    | 40 000,00           | 100,00%                            | 0,61%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>16 968 011,89</b>        | <b>7 705 180,85</b>          | <b>6 603 673,35</b> | <b>85,70%</b>                      | <b>100,00%</b> |

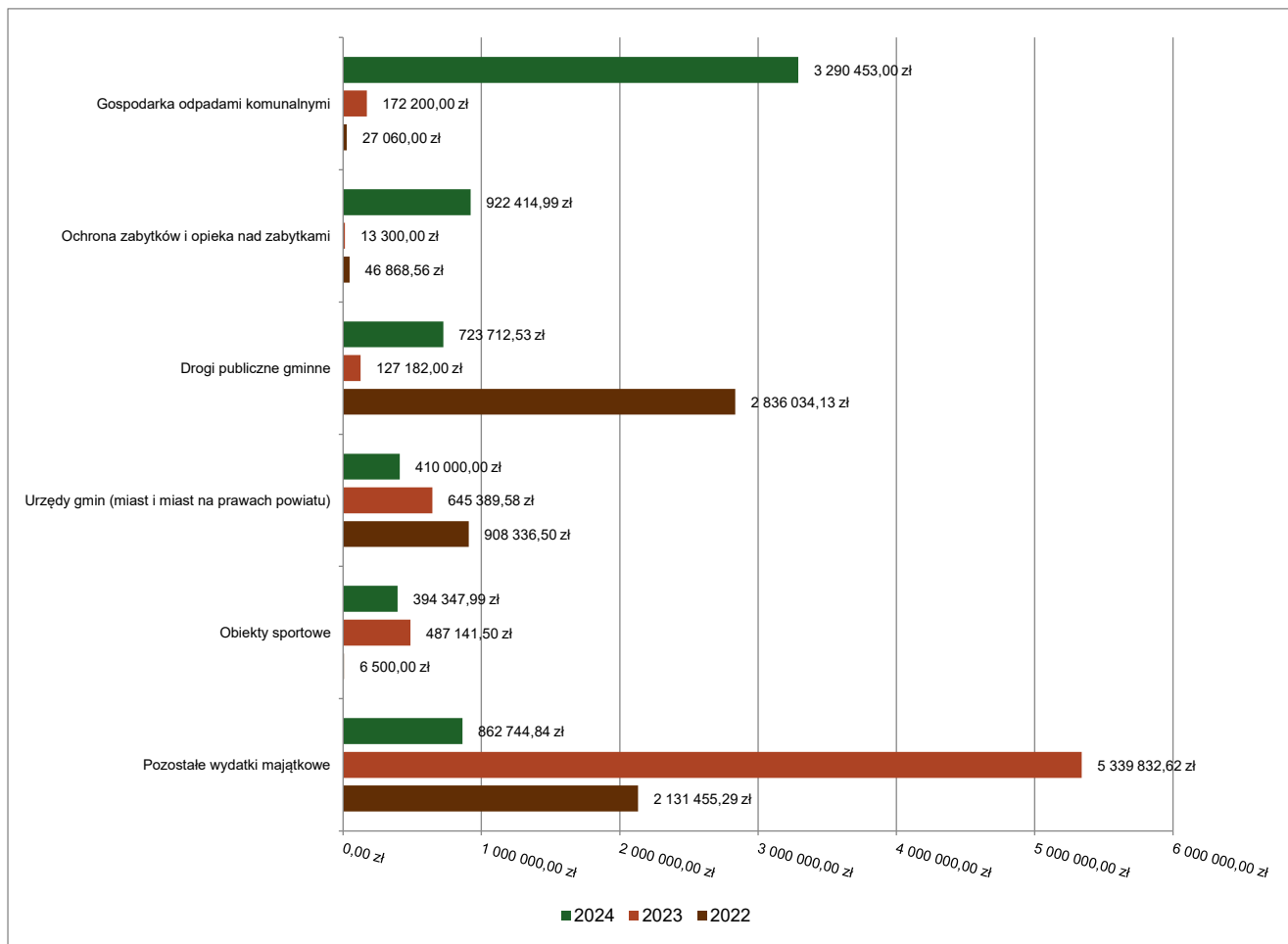
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Zaniemyśl.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Dział | Rozdział | Plan         | Wykonanie    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------------|
| 1.  | BUDOWA (PRZEBUDOWA) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZER. JEZDNI MIN 4 M, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO OBRĘB: ŚNIECISKA | 010   | 01042    | 48 806,40 zł | 48 806,40 zł |
| 2.  | IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl                                                | 010   | 01044    | 40 000,00 zł | 39 975,00 zł |

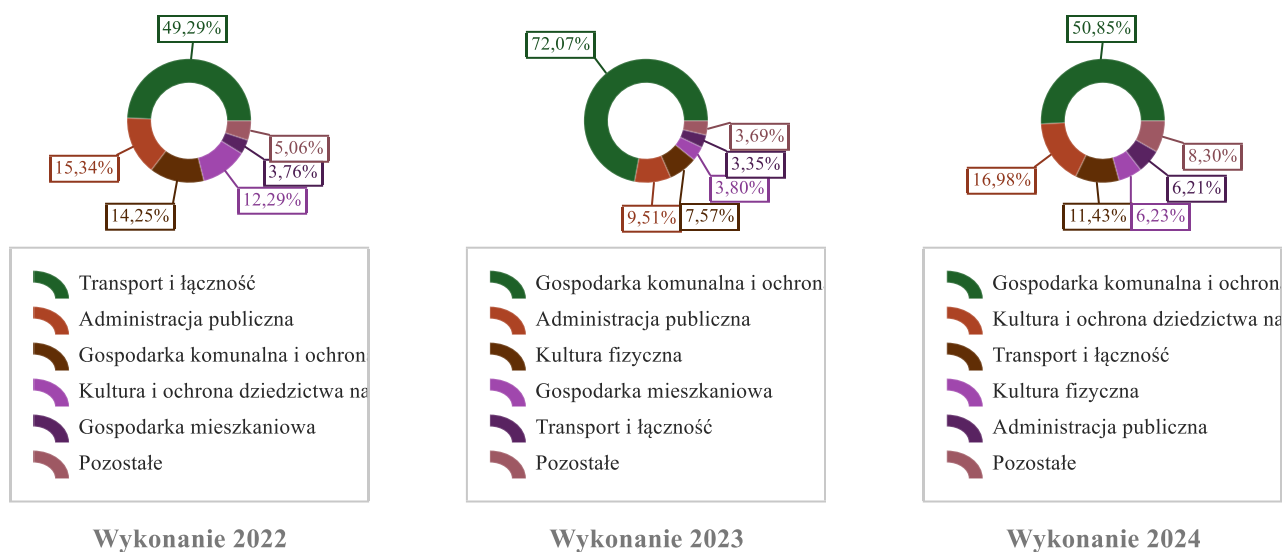
| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | Plan            | Wykonanie       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|
| 3.  | IK - BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH                                                                                                                      | 600   | 60016    | 16 800,00 zł    | - zł            |
| 4.  | IK - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC                                                                                                      | 600   | 60016    | 12 000,00 zł    | 1 476,00 zł     |
| 5.  | Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II                                                                                             | 600   | 60016    | 704 264,99 zł   | 703 583,65 zł   |
| 6.  | IK - Przebudowa ul. Działkowej w Zaniemyślu                                                                                                                | 600   | 60016    | 34 400,00 zł    | - zł            |
| 7.  | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY DROGI GMINNEJ, DOJAZDOWEJ DO POSESJI - BOŻYDAR NR 4          | 600   | 60016    | 18 652,88 zł    | 18 652,88 zł    |
| 8.  | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ ORAZ UTWARDZENIE MIEJSC PRZYSTANKOWYCH KOSTKĄ BRUKOWĄ                             | 600   | 60020    | 16 835,83 zł    | 16 756,92 zł    |
| 9.  | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ                                              | 600   | 60020    | 14 440,20 zł    | 14 440,20 zł    |
| 10. | Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio                                                                                                           | 700   | 70005    | 199 936,23 zł   | 199 936,23 zł   |
| 11. | OR - Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                                                                   | 750   | 75023    | 410 000,00 zł   | 410 000,00 zł   |
| 12. | DOTACJA DLA OSP KĘPA WIELKA NA ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ I AGREGATU HYDRAULICZNEGO                                                                        | 754   | 75412    | 40 000,00 zł    | 40 000,00 zł    |
| 13. | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu                                                                                                 | 801   | 80101    | 123 000,00 zł   | 121 000,00 zł   |
| 14. | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAKUP LAMP, FUNDAMENTÓW I SŁUPÓW DO OŚWIECENIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚNIECISKACH              | 801   | 80101    | 21 616,48 zł    | 19 079,76 zł    |
| 15. | Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni                                                                                                                        | 801   | 80148    | 80 000,00 zł    | 79 178,84 zł    |
| 16. | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNIO                                                 | 900   | 90002    | 3 290 453,00 zł | 3 290 453,00 zł |
| 17. | IK - CIEPŁE MIESZKANIE                                                                                                                                     | 900   | 90005    | 739 113,40 zł   | 30 200,08 zł    |
| 18. | IK - BUDOWA OŚWIECENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL                                                                                                | 900   | 90015    | 24 000,00 zł    | 23 124,00 zł    |
| 19. | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z LAMPĄ                                                          | 900   | 90015    | 15 000,00 zł    | 14 145,00 zł    |
| 20. | IK - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22            | 921   | 92109    | 40 000,00 zł    | 1 222,41 zł     |
| 21. | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA WIELKA                  | 921   | 92109    | 15 000,00 zł    | 15 000,00 zł    |
| 22. | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA - PRZYGOTOWANIE KONSEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA WIELKA                | 921   | 92109    | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     |
| 23. | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP TRAKTORA – KOSIARKI                                                                                             | 921   | 92109    | 15 600,00 zł    | 15 600,00 zł    |
| 24. | ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU                                                                                         | 921   | 92120    | 13 300,00 zł    | - zł            |
| 25. | UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I                                                     | 921   | 92120    | 17 000,00 zł    | 15 814,99 zł    |
| 26. | DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH                                                                                               | 921   | 92120    | 3 000,00 zł     | 3 000,00 zł     |
| 27. | DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU                                                                                                   | 921   | 92120    | 3 000,00 zł     | 2 994,00 zł     |
| 28. | IK - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A | 921   | 92120    | 70 000,00 zł    | 51 600,00 zł    |
| 29. | NR - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH                                                                                               | 921   | 92120    | 3 000,00 zł     | - zł            |
| 30. | NR - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH                                                 | 921   | 92120    | 147 000,00 zł   | - zł            |
| 31. | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH                                                 | 921   | 92120    | 147 000,00 zł   | 147 000,00 zł   |
| 32. | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU                                                     | 921   | 92120    | 147 000,00 zł   | 146 706,00 zł   |
| 33. | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I       | 921   | 92120    | 490 000,00 zł   | 475 300,00 zł   |
| 34. | UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - DWA PRZĘSŁA O NUMERACH 54 I 55 ORAZ DWA SŁUPKI             | 921   | 92120    | 86 000,00 zł    | 80 000,00 zł    |
| 35. | IK BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                                                                                              | 921   | 92195    | 40 000,00 zł    | - zł            |
| 36. | IK - MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA RACZYŃSKIEGO                                                                                                      | 921   | 92195    | 20 000,00 zł    | - zł            |
| 37. | IK - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU WRAZ Z MONITORINGIEM CCTV                                                        | 921   | 92195    | 20 000,00 zł    | - zł            |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                | Dział | Rozdział | Plan                   | Wykonanie              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------------------------|
| 38. | PROGRAM "KULISY KULTURY"                                                                                                        | 921   | 92195    | 62 280,00 zł           | 62 280,00 zł           |
| 39. | Zakup rzeczy powstałych/posadowionych na/przy Wyspie Edwarda                                                                    | 921   | 92195    | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł          |
| 40. | Budowa boiska do tenisa w Łęknie                                                                                                | 926   | 92601    | 380 348,90 zł          | 380 347,99 zł          |
| 41. | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIŁGOWICE - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIŁGOWICACH | 926   | 92601    | 14 148,89 zł           | 14 000,00 zł           |
| 42. | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA                                          | 926   | 92695    | 17 183,65 zł           | 17 000,00 zł           |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                   |       |          | <b>7 705 180,85 zł</b> | <b>6 603 673,35 zł</b> |

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zaniemyśl w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zaniemyśl w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

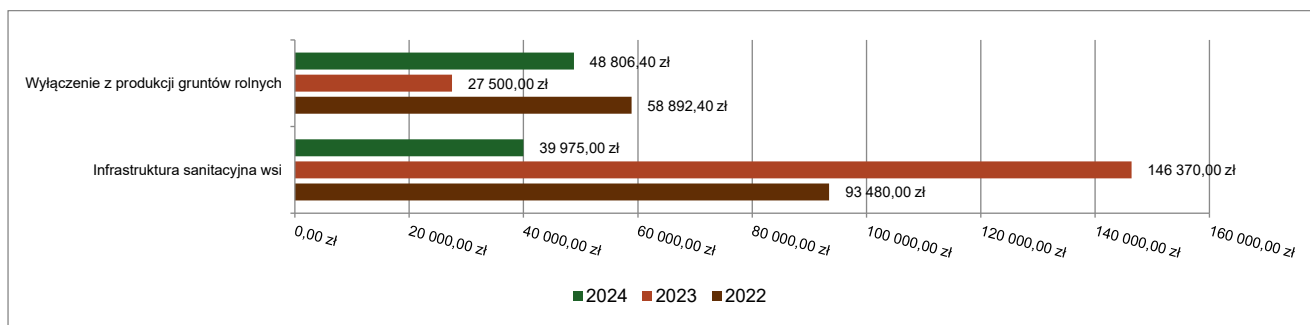


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 806,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 781,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 48 806,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 806,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 806,40 zł BUDOWA (PRZEBUDOWA) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZER. JEZDNI MIN 4 M, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO OBRĘB: ŚNIECISKA. W ramach zadania wykonane zostały prace związane z utwardzeniem drogi gruntowej gminnej w miejscowości Jaszkowo o łącznej powierzchni 1240,00 m<sup>2</sup> na odcinku o długości 310 m i szerokości 4 m, zlokalizowanej na działkach o nr geod. 15/5 i 15/6, obręb Śnieciska, gmina Zaniemyśl.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 975,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl. W ramach zadania przygotowane zostało PFU zawierające część opisową, w której przedstawione zostały rozwiązania techniczne oraz technologiczne planowanej do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej oraz część graficzną poprzez wykonanie projektu koncepcyjnego z naniesieniem przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacją przepompowni ścieków na mapach ewidencyjnych i zasadniczych.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

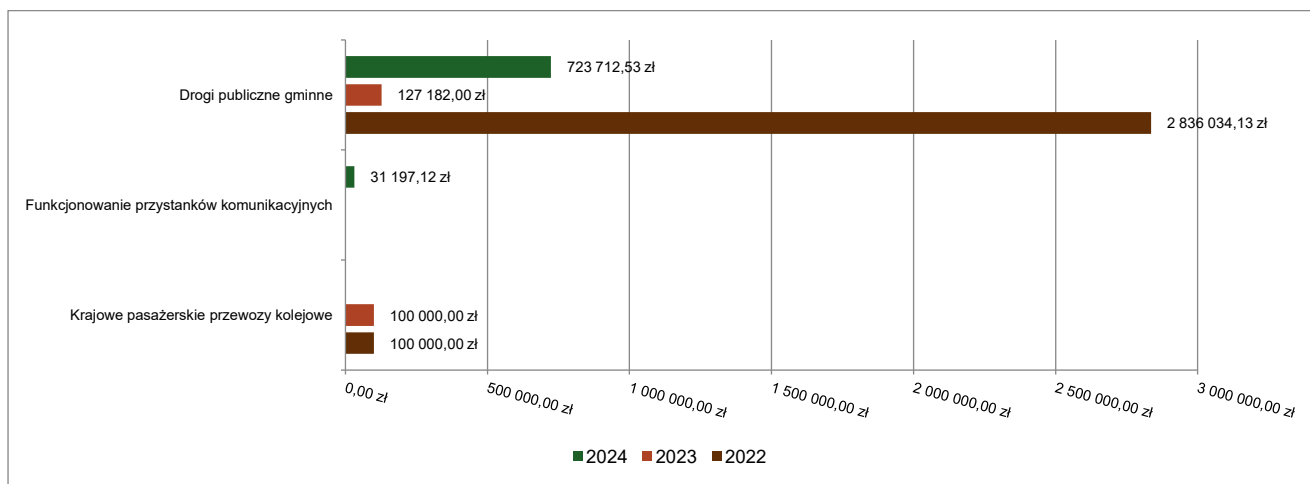


## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 393,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 909,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 723 712,53 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 786 117,87 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 661 264,99 zł - Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej poprzez korytowanie wraz z profilowaniem terenu na powierzchni około 1740 m<sup>2</sup>, podbudowę z betonu grubości 20 cm oraz ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowej 5 cm, wykonane zostało również oznakowanie poziome (P13 i P4) i pionowe (A7) a także humusowanie i obsianie trawą powierzchni 170,00 m<sup>2</sup>;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 447,54 zł: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC – uzgodnienia branżowe, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY DROGI GMINNEJ, DOJAZDOWEJ DO POSESJI - BOŻYDAR NR 4 - w ramach zadania wykonano pierwszą część dokumentacji tj. koncepcję zawierającą propozycje rozwiązań projektowych i kalkulację kosztową inwestycji.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 31 197,12 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 31 276,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 197,12 zł SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ ORAZ UTWARDZENIE MIEJSC PRZYSTANKOWYCH KOSTKĄ BRUKOWĄ, SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

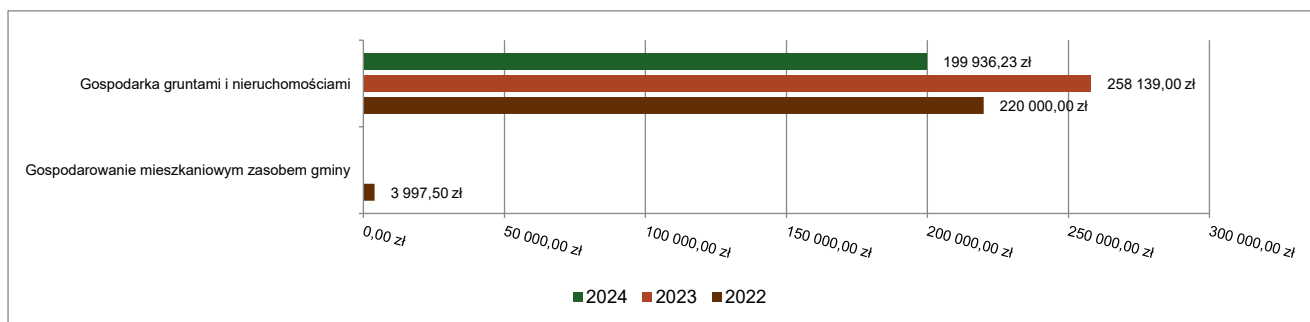


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 936,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 936,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 199 936,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 936,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 936,23 zł, zapłacono ostatnią ratę za zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęko.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



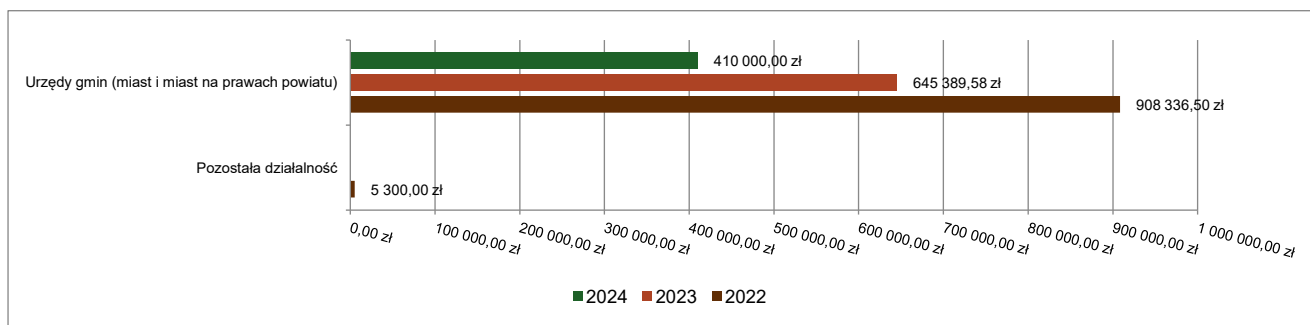
### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 410 000,00 zł Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. .

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

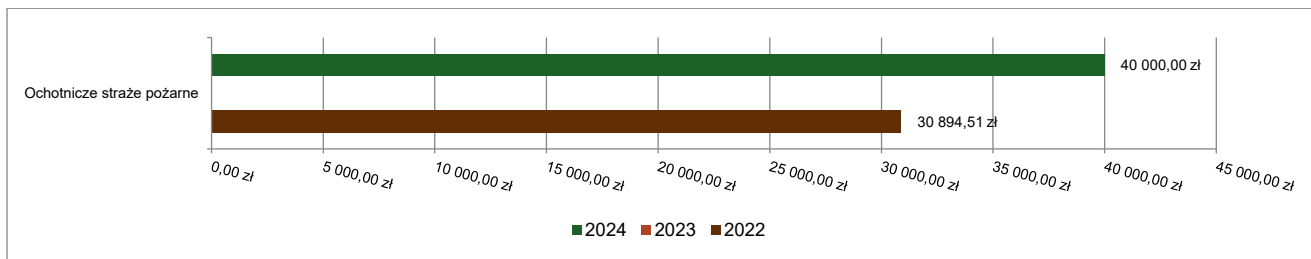


#### 2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł DOTACJA DLA OSP KĘPA WIELKA NA ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ I AGREGATU HYDRAULICZNEGO. Powiat Średzki na podstawie uchwały Nr II/24/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i agregatu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Wielkiej przekazał dotację w wysokości 30.000,00 zł. Powyższa kwota oraz wkład własny w wysokości 10.000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych – zadanie: zakup kamery termowizyjnej i agregatu hydraulicznego dla OSP Kępa Wielka –kwota 40.000,00 zł została przekazana na podstawie umowy nr SO.5543.3.2024 dla OSP Kępa Wielka. Dotacja została rozliczona w 100 %.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

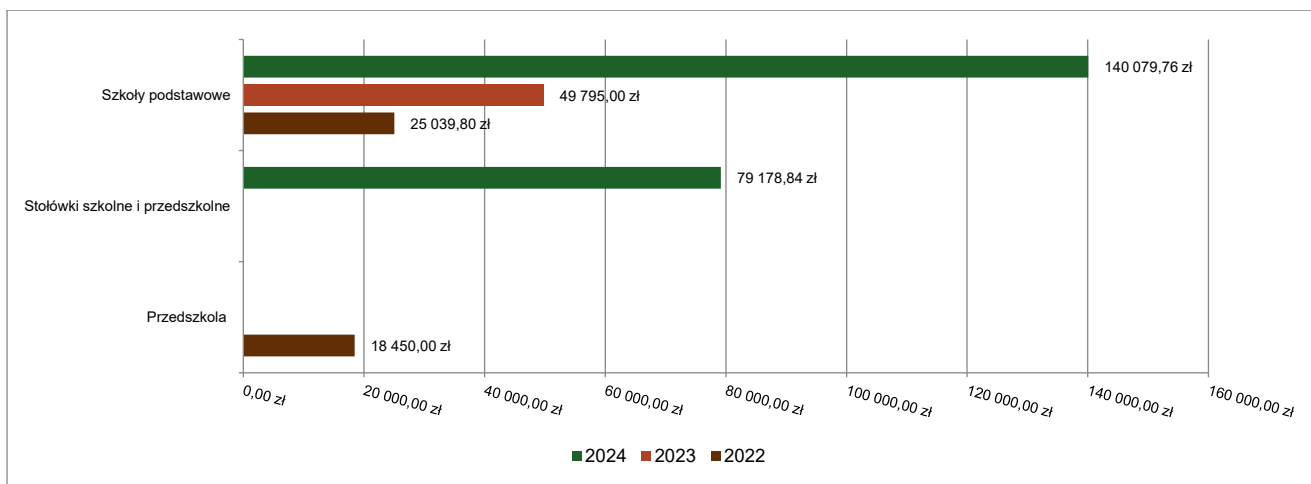


## 2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 616,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 258,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 140 079,76 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 144 616,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 079,76 zł: zakupiono urządzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu, które będą montowane w 2025 roku, SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAKUP LAMP, FUNDAMENTÓW I SŁUPÓW DO OŚWIETLANIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚNIECISKACH – układ oświetleniowy, zakupiono 6 lamp, 4 fundamenty i 4 słupy.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 79 178,84 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 178,84 zł Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



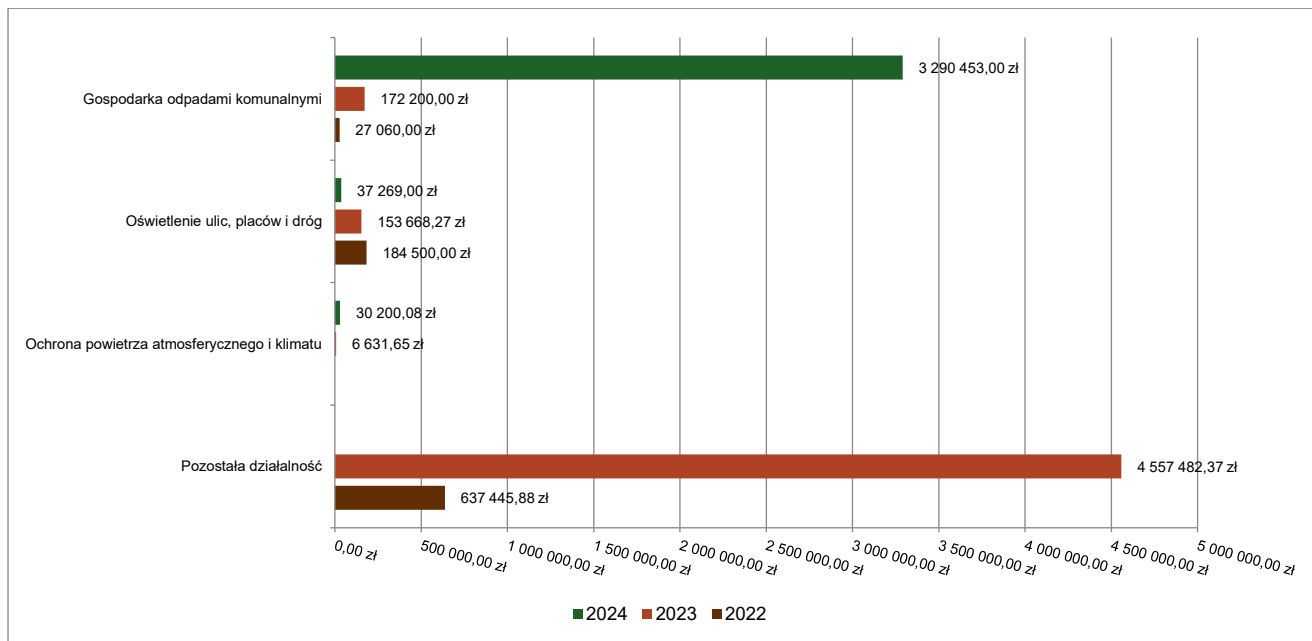


#### **2.8.7. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 068 566,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 357 922,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 290 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 290 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 271 800,00 zł BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO - w ramach zawartej umowy z wykonawcą, PSZOK wyposażony został w boksy zadaszone i wiaty, kontener socjalno-techniczny z niezbędnym wyposażeniem i kontenery zamknięte. W ramach budowy wykonano również utwardzony plac manewrowy, miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne, instalacje sanitarne i elektryczne, wagę najazdową, rampę i ścieżkę edukacyjną;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 653,00 zł, wkład własny BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 200,08 zł, co stanowi 4,09% planu rocznego wynoszącego 739 113,40 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 30 200,08 zł wypłacone dotacje w ramach programu CIEPŁE MIESZKANIE.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 37 269,00 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 269,00 zł: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL – projekt oświetlenia ulicznego w Zwoli ul.Główna, projekt oświetlenia ulicznego w Śnieciskach ul.Topolowa, PFU dla Modernizacji oświetlenia ulicznego, SOŁECTWO ZWOLA - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z LAMPĄ.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

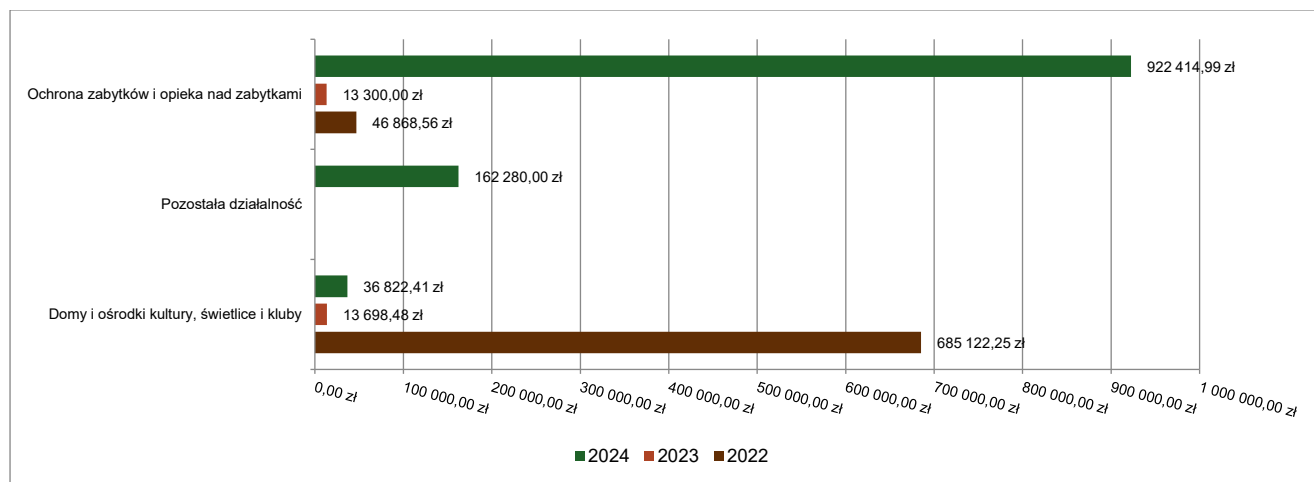
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 517,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 36 822,41 zł, co stanowi 48,71% planu rocznego wynoszącego 75 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 222,41 zł: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 – zagospodarowanie terenu, SOŁECTWO KĘPA - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA WIELKA, SOŁECTWO KĘPA - PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA WIELKA;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 600,00 zł SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP TRAKTORA - KOSIARKI;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 922 414,99 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 1 126 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 622 714,99 zł: ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I - w ramach zadania odtworzono ogrodzenie zabytkowego parku w miejscowości Łęknio, gmina Zaniemyśl - prześła od 55A do 60, PRACE KONSERWATORSKIE,

RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A – projekt wykonawczy, aktualizacja programu prac konserwatorskich w zakresie opinii WWZK, część wpłaty za roboty budowlane, UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - DWA PRZĘŚLA O NUMERACH 54 I 55 ORAZ DWA SŁUPKI - w ramach zadania odtworzono ogrodzenie zabytkowego parku w miejscowości Łęknio, gmina Zaniemyśl - przęśla 54 i 55;

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 299 700,00 zł: ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MĄDRYCH, ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 280,00 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 242 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł - zakup rzeczy powstałych/posadowionych na/przy Wyspie Edwarda w tym: pomost pływający Waterfun, budynek kuchni – dobudowa do świetlicy, statek piracki – plac zabaw;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62 280,00 zł PROGRAM "KULISY KULTURY" dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie pn. „Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont Sali Koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu”.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

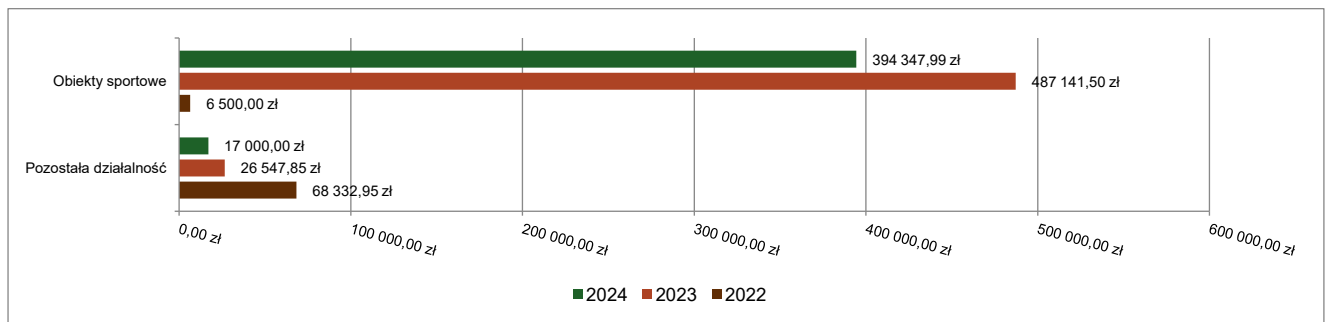


### 2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 681,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 347,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 394 347,99 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 394 497,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 394 347,99 zł Budowa boiska do tenisa w Łęknie. W ramach zadania zrealizowana została budowa boiska do tenisa krytego sztuczną trawą wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem o wysokości 4 m i oświetleniem.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 17 183,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł: SOŁECTWO PIGŁOWICE - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŁOWICACH, SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA - wykonanie i montaż altany drewnianej.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 455 221,73 zł, (co stanowi 138,34% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 220 470,00 zł pożyczka zaciągnięta w 2024 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku, na pokrycie części wydatków inwestycyjnych;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 436 528,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 819 239,37 zł: 471 700,98 zł środki na edukację dzieci z Ukrainy, 347 538,39 zł rozliczenie dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków GKRPA w 2023r.;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 978 983,81 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 258 926,65 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 222 220,00 zł - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 222 220,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl;
- Inne cele, lokata – 36 706,65 zł.

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 1 839 936,23 zł. Spłaty dokonywane były do roku 2024. Na dzień 31.12.2024r. zobowiązanie to wyniosło 0,00 zł. Spłaty w kwocie 199 936,23 zł dokonano z wydatków budżetu.

**Dług publiczny:** na dzień 01.01.2024r. wynosił 1 178 920,04 zł, a na dzień 31.12.2024r. wynosił 1 977 233,81 zł. Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2024r. .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2024r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 365 050,73 zł. Dotyczą one przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zobowiązań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz upoważnienia Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rada Gminy Zaniemyśl dnia 16 grudnia 2024 roku podjęła uchwałę Nr X/75/2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 na łączną kwotę 35 097,84 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za rok 2024 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 1 082 785,90 zł, przy planowanym deficycie 2 961 576,75 zł. Zrealizowano dochody w 98,28%, a wydatki zrealizowano w 91,20%. Ze względu na niepewną sytuację budżetową w 2024r. związaną z inflacją oraz sytuacją z inwazją Rosji na Ukrainę zalecono kierownikom jednostek szczególną ostrożność podczas realizacji budżetu.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Zaniemyśl.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 1 220 470,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 222 220,00   |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 998 250,00   |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl 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 łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 804 800,00</b>  | <b>988 929,51</b>     | <b>973 404,46</b>             | <b>98,43%</b>          |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>58 550,00</b>      | <b>58 546,67</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 19 800,00             | 19 796,67                     | 99,98%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 38 750,00             | 38 750,00                     | 100,00%                |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>3 804 800,00</b>  | <b>4 800,00</b>       | <b>4 800,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 800,00             | 4 800,00              | 4 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 3 800 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>925 579,51</b>     | <b>910 057,79</b>             | <b>98,32%</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                 | 925 579,51            | 910 057,79                    | 98,32%                 |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 148,97</b>              | <b>100,74%</b>         |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 148,97</b>              | <b>100,74%</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 | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 148,97                     | 100,74%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 337 485,00</b>  | <b>1 103 244,05</b>   | <b>1 132 639,45</b>           | <b>102,66%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>197 485,00</b>    | <b>332 079,06</b>     | <b>357 928,39</b>             | <b>107,78%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 645,34                        | -                      |
|            |              | 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                 | 22 752,00             | 22 752,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 197 485,00           | 234 179,00            | 259 382,99                    | 110,76%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 75 148,06             | 75 148,06                     | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 140 000,00</b>  | <b>771 164,99</b>     | <b>774 711,06</b>             | <b>100,46%</b>         |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 109 900,00            | 112 946,07                    | 102,77%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 500,00                        | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 140 000,00         | 661 264,99            | 661 264,99                    | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>819 429,18</b>    | <b>207 529,18</b>     | <b>255 353,28</b>             | <b>123,04%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>805 960,62</b>    | <b>194 060,62</b>     | <b>240 414,68</b>             | <b>123,89%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 126,70             | 2 126,70              | 2 126,70                      | 100,00%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 40 566,66            | 60 066,66             | 60 131,25                     | 100,11%                |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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                                                                | 112 653,53           | 112 653,53            | 114 041,39                    | 101,23%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 9 613,73             | 16 613,73             | 16 634,48                     | 100,12%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 640 000,00           | 0,00                  | 44 796,74                     | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 2 600,00              | 2 534,12                      | 97,47%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 150,00                        | -                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 468,56</b>     | <b>13 468,56</b>      | <b>14 938,60</b>              | <b>110,91%</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                                                                | 13 468,56            | 13 468,56             | 14 890,21                     | 110,56%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 48,39                         | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>87 186,00</b>     | <b>336 333,86</b>     | <b>337 361,60</b>             | <b>100,31%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>87 186,00</b>     | <b>115 601,00</b>     | <b>115 605,65</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                                                                            | 87 186,00            | 115 601,00            | 115 601,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 4,65                          | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>219 734,48</b>     | <b>220 657,82</b>             | <b>100,42%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | 0,00                 | 43 423,75             | 43 623,75                     | 100,46%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 2,78                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 640,67              | 6 640,67                      | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 620,56                        | -                      |
|            |              | 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                 | 111 689,27            | 111 689,27                    | 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                 | 21 274,14             | 21 274,14                     | 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                 | 30 833,62             | 30 833,62                     | 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                 | 5 873,03              | 5 873,03                      | 100,00%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>99,75</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 8,75                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 91,00                         | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>998,38</b>         | <b>998,38</b>                 | <b>100,00%</b>         |



| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 998,38                | 998,38                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 371,00</b>      | <b>175 302,00</b>     | <b>175 210,27</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 371,00</b>      | <b>1 371,00</b>       | <b>1 370,99</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 371,00             | 1 371,00              | 1 370,99                      | 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>127 223,00</b>     | <b>127 132,96</b>             | <b>99,93%</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                 | 127 223,00            | 127 132,96                    | 99,93%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>46 708,00</b>      | <b>46 706,32</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                 | 46 708,00             | 46 706,32                     | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| <b>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>18 281 998,00</b> | <b>19 940 170,78</b>  | <b>19 953 256,11</b>          | <b>100,07%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-8,00</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | -8,00                         | -                      |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>2 401 399,93</b>  | <b>2 437 349,93</b>   | <b>2 430 028,64</b>           | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 059 464,48         | 2 094 664,48          | 2 115 399,40                  | 100,99%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 161 251,00           | 161 251,00            | 148 159,17                    | 91,88%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 133 383,15           | 133 383,15            | 133 346,00                    | 99,97%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 1 014,30             | 1 764,30              | 10 699,97                     | 606,47%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 35 000,00             | 12 607,87                     | 36,02%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 48,00                         | 4,80%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 326,23                      | 92,51%                 |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 1 287,00             | 1 287,00              | 1 442,00                      | 112,04%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>4 402 871,49</b>  | <b>4 658 633,48</b>   | <b>4 671 144,56</b>           | <b>100,27%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 869 486,10         | 2 889 486,10          | 2 765 008,85                  | 95,69%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 866 406,00           | 866 406,00            | 768 725,94                    | 88,73%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 10 280,74            | 10 280,74             | 10 136,00                     | 98,59%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 195 098,65           | 195 098,65            | 129 204,26                    | 66,23%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 18 500,00             | 119 971,00                    | 648,49%                |
|            |              | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 600,00               | 600,00                | 660,00                        | 110,00%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00             | 29 104,00                     | 116,42%                |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                           | 400 000,00           | 614 561,99            | 802 556,30                    | 130,59%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 388,32                      | 138,83%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 30 000,00            | 37 700,00             | 44 389,89                     | 117,75%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                 | <b>359 861,58</b>    | <b>511 675,37</b>     | <b>519 578,91</b>             | <b>101,54%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                | 25 000,00            | 25 000,00             | 47 534,88                     | 190,14%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                               | 40 000,00            | 40 000,00             | 44 747,50                     | 111,87%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                         | 39 000,00            | 228 669,13            | 230 801,63                    | 100,93%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 164 561,58           | 164 561,58            | 172 280,11                    | 104,69%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 87 000,00            | 38 144,66             | 5 862,85                      | 15,37%                 |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 208,00                        | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 4 000,00             | 8 500,00              | 8 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 300,00               | 6 800,00              | 9 627,94                      | 141,59%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                     | <b>11 117 865,00</b> | <b>12 332 512,00</b>  | <b>12 332 512,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 10 701 377,00        | 11 916 024,00         | 11 916 024,00                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 416 488,00           | 416 488,00            | 416 488,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>12 237 160,75</b> | <b>15 160 594,01</b>  | <b>15 231 243,68</b>          | <b>100,47%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                         | <b>10 661 535,00</b> | <b>12 195 347,00</b>  | <b>12 265 193,00</b>          | <b>100,57%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 10 661 535,00        | 12 195 347,00         | 12 265 193,00                 | 100,57%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>285 353,00</b>     | <b>285 353,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 0,00                 | 285 353,00            | 285 353,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>477 932,00</b>     | <b>477 932,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 0,00                 | 477 932,00            | 477 932,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                     | <b>1 517 034,00</b>  | <b>1 517 034,00</b>   | <b>1 517 034,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 1 517 034,00         | 1 517 034,00          | 1 517 034,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                      | <b>2 384,75</b>      | <b>628 721,01</b>     | <b>629 524,68</b>             | <b>100,13%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 2 384,75             | 2 384,75              | 3 188,42                      | 133,70%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                 | 79 586,47             | 79 586,47                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 0,00                 | 407 738,00            | 407 738,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                       | 0,00                 | 46 310,40             | 46 310,40                     | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 37 688,61             | 37 688,61                     | 100,00%                |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                       | 0,00                 | 55 012,78             | 55 012,78                     | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                     | <b>56 207,00</b>     | <b>56 207,00</b>      | <b>56 207,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 56 207,00            | 56 207,00             | 56 207,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>1 386 464,55</b>  | <b>2 272 021,51</b>   | <b>2 270 375,22</b>           | <b>99,93%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                | <b>40 291,00</b>     | <b>40 291,00</b>      | <b>43 877,42</b>              | <b>108,90%</b>         |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                  | 0,00                 | 0,00                  | 26,00                         | -                      |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 108,00                        | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 40 291,00            | 40 291,00             | 41 904,55                     | 104,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 245,87                        | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 1 593,00                      | -                      |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>53 652,30</b>     | <b>125 359,00</b>     | <b>124 372,22</b>             | <b>99,21%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 28 932,30            | 71 439,00             | 71 439,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 24 720,00            | 53 920,00             | 52 933,22                     | 98,17%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>924 901,25</b>    | <b>1 573 558,94</b>   | <b>1 566 146,16</b>           | <b>99,53%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 38 563,00            | 38 563,00             | 34 550,78                     | 89,60%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 295 491,00           | 265 491,00            | 265 624,71                    | 100,05%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 49 849,94             | 50 071,60                     | 100,44%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 46,23                         | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 258,00                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 377 727,25           | 916 795,00            | 916 795,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 213 120,00           | 302 860,00            | 298 799,84                    | 98,66%                 |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>74,25</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 74,25                         | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>367 620,00</b>    | <b>379 620,00</b>     | <b>386 938,17</b>             | <b>101,93%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 367 620,00           | 379 620,00            | 386 464,28                    | 101,80%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 473,89                        | -                      |
|            | <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>11 906,00</b>      | <b>11 906,00</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                 | 11 906,00             | 11 906,00                     | 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>94 194,57</b>      | <b>91 831,00</b>              | <b>97,49%</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                 | 94 194,57             | 91 831,00                     | 97,49%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>47 092,00</b>      | <b>45 230,00</b>              | <b>96,05%</b>          |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                     | 0,00                 | 47 092,00             | 45 230,00                     | 96,05%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>175,24</b>                 | <b>-</b>               |

| 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 % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 175,24                        | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 175,24                        | -                      |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                              | 134 967,00           | 665 737,61            | 577 964,97                    | 86,82%                 |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                       | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 449,52                      | 40,83%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 449,52                      | 40,83%                 |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                      | 0,00                 | 6 000,00              | 5 977,00                      | 99,62%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 6 000,00              | 5 977,00                      | 99,62%                 |
|       | 85213    |          | <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>            | 8 796,00             | 14 846,00             | 14 382,74                     | 96,88%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 8 596,00             | 14 646,00             | 14 382,74                     | 98,20%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                | 18 150,00            | 28 300,00             | 27 400,00                     | 96,82%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 17 250,00            | 27 400,00             | 27 400,00                     | 100,00%                |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 211 150,00            | 123 733,48                    | 58,60%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 211 150,00            | 123 733,48                    | 58,60%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                | 89 309,00            | 145 100,00            | 144 000,00                    | 99,24%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 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)                                                                 | 88 209,00            | 144 000,00            | 144 000,00                    | 100,00%                |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 82 152,30             | 82 125,20                     | 99,97%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 98,58                         | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 82 152,30             | 82 026,62                     | 99,85%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                        | 8 320,00             | 8 320,00              | 12 232,20                     | 147,02%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 8 320,00             | 8 320,00              | 12 232,20                     | 147,02%                |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 35 018,62             | 35 018,62                     | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 35 018,62             | 35 018,62                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | 4 392,00             | 128 850,69            | 130 646,21                    | 101,39%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 26 100,00             | 27 895,52                     | 106,88%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00             | 102 750,69            | 102 750,69                    | 100,00%                |

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>76 295,76</b>      | <b>67 320,35</b>              | <b>88,24%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>76 295,76</b>      | <b>67 320,35</b>              | <b>88,24%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,73                          | -                      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 56 780,26             | 55 277,26                     | 97,35%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 0,00                 | 19 515,50             | 12 042,36                     | 61,71%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>31 000,00</b>     | <b>56 000,00</b>      | <b>49 908,49</b>              | <b>89,12%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>      | <b>16 291,69</b>              | <b>65,17%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 25 000,00             | 16 291,69                     | 65,17%                 |
|       | 85417    |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>      | <b>33 616,80</b>              | <b>108,44%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 31 000,00            | 31 000,00             | 33 600,42                     | 108,39%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2,38                          | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 14,00                         | -                      |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 658 081,00</b>  | <b>4 173 836,92</b>   | <b>4 145 882,45</b>           | <b>99,33%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 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 | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                | <b>2 624 039,00</b>  | <b>4 038 225,00</b>   | <b>4 015 199,83</b>           | <b>99,43%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 121,41                        | 24,28%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 344,80                      | 83,45%                 |
|       |          | 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                 | 2 598 539,00         | 4 007 725,00          | 3 982 458,35                  | 99,37%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 15 000,00            | 20 000,00             | 24 275,27                     | 121,38%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>384,00</b>         | <b>384,75</b>                 | <b>100,20%</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                 | 0,00                 | 384,00                | 384,00                        | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,75                          | -                      |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>30 470,92</b>      | <b>29 400,37</b>              | <b>96,49%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 7 180,20              | 18 458,69                     | 257,08%                |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 0,00                 | 23 290,72             | 10 941,68                     | 46,98%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                             | <b>32 542,00</b>     | <b>61 860,00</b>      | <b>60 245,10</b>              | <b>97,39%</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                 | 32 542,00            | 61 860,00             | 60 245,10                     | 97,39%                 |

| 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>41 397,00</b>      | <b>40 652,40</b>              | <b>98,20%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00                 | 41 397,00             | 40 652,40                     | 98,20%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 638 640,00</b>  | <b>6 709 891,40</b>   | <b>5 964 788,48</b>           | <b>88,90%</b>          |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 901 140,00</b>  | <b>5 919 940,00</b>   | <b>5 904 550,58</b>           | <b>99,74%</b>          |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 2 618 340,00         | 2 618 340,00          | 2 601 593,11                  | 99,36%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 2 500,00             | 6 300,00              | 6 607,00                      | 104,87%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 8 500,00             | 23 500,00             | 24 550,47                     | 104,47%                |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 3 271 800,00         | 3 271 800,00          | 3 271 800,00                  | 100,00%                |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 722 500,00</b>  | <b>774 113,40</b>     | <b>49 250,77</b>              | <b>6,36%</b>           |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 35 000,00            | 35 000,00             | 19 050,69                     | 54,43%                 |
|       |          | 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 | 1 687 500,00         | 739 113,40            | 30 200,08                     | 4,09%                  |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>10 089,13</b>              | <b>67,26%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 089,13                     | 67,26%                 |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>838,00</b>         | <b>898,00</b>                 | <b>107,16%</b>         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 838,00                | 898,00                        | 107,16%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 179 000,00</b>  | <b>1 064 089,08</b>   | <b>906 436,05</b>             | <b>85,18%</b>          |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 970 000,00</b>  | <b>15 500,00</b>      | <b>19 363,79</b>              | <b>124,93%</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                         | 10 000,00            | 15 500,00             | 18 517,76                     | 119,47%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 71,13                         | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 774,90                        | -                      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 1 960 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 209 000,00</b>  | <b>987 416,67</b>     | <b>825 422,67</b>             | <b>83,59%</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                         | 36 000,00            | 56 416,67             | 56 416,67                     | 100,00%                |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 1 323 000,00         | 931 000,00            | 769 006,00                    | 82,60%                 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 850 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>61 172,41</b>      | <b>61 649,59</b>              | <b>100,78%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 477,18                        | -                      |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                 | 0,00                 | 18 400,00             | 18 400,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 772,41                | 772,41                        | 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                 | 42 000,00             | 42 000,00                     | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>425 344,00</b>    | <b>425 791,15</b>     | <b>396 348,73</b>             | <b>93,09%</b>          |

| 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>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>425 344,00</b>    | <b>425 344,00</b>     | <b>395 901,58</b>             | <b>93,08%</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                                                                | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 6208     | 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 | 419 344,00           | 419 344,00            | 389 901,58                    | 92,98%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>447,15</b>         | <b>447,15</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 447,15                | 447,15                        | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>53 042 926,48</b> | <b>53 405 766,82</b>  | <b>52 487 817,80</b>          | <b>98,28%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zaniemyśl za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 800,00</b>   | <b>950 179,51</b>  | <b>934 654,46</b>       | <b>98,37%</b>       |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>19 800,00</b>   | <b>19 796,67</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00              | 19 800,00          | 19 796,67               | 99,98%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>    | <b>4 800,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 800,00          | 4 800,00           | 4 800,00                | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>925 579,51</b>  | <b>910 057,79</b>       | <b>98,32%</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              | 925 579,51         | 910 057,79              | 98,32%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>20 148,97</b>        | <b>100,74%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>20 148,97</b>        | <b>100,74%</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 | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 148,97               | 100,74%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>197 485,00</b> | <b>441 979,06</b>  | <b>471 374,46</b>       | <b>106,65%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>197 485,00</b> | <b>332 079,06</b>  | <b>357 928,39</b>       | <b>107,78%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 645,34                  | -                   |
|            |              | 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              | 22 752,00          | 22 752,00               | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 197 485,00        | 234 179,00         | 259 382,99              | 110,76%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00              | 75 148,06          | 75 148,06               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>109 900,00</b>  | <b>113 446,07</b>       | <b>103,23%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 109 900,00         | 112 946,07              | 102,77%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 500,00                  | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>169 815,45</b> | <b>190 915,45</b>  | <b>193 922,06</b>       | <b>101,57%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>156 346,89</b> | <b>177 446,89</b>  | <b>178 983,46</b>       | <b>100,87%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 126,70          | 2 126,70           | 2 126,70                | 100,00%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 40 566,66         | 60 066,66          | 60 131,25               | 100,11%             |
|            |              | 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 | 112 653,53        | 112 653,53         | 114 041,39              | 101,23%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 2 600,00           | 2 534,12                | 97,47%              |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 150,00                  | -                   |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>13 468,56</b>  | <b>13 468,56</b>   | <b>14 938,60</b>        | <b>110,91%</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 | 13 468,56         | 13 468,56          | 14 890,21               | 110,56%             |



| 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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 48,39                         | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>87 186,00</b>     | <b>299 627,21</b>     | <b>300 654,95</b>             | <b>100,34%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>87 186,00</b>     | <b>115 601,00</b>     | <b>115 605,65</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                                                                           | 87 186,00            | 115 601,00            | 115 601,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 4,65                          | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>183 027,83</b>     | <b>183 951,17</b>             | <b>100,50%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                            | 0,00                 | 43 423,75             | 43 623,75                     | 100,46%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2,78                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 6 640,67              | 6 640,67                      | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 620,56                        | -                      |
|            |              | 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                 | 111 689,27            | 111 689,27                    | 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                 | 21 274,14             | 21 274,14                     | 100,00%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>99,75</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 8,75                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 91,00                         | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>998,38</b>         | <b>998,38</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 998,38                | 998,38                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 371,00</b>      | <b>175 302,00</b>     | <b>175 210,27</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 371,00</b>      | <b>1 371,00</b>       | <b>1 370,99</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1 371,00             | 1 371,00              | 1 370,99                      | 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>127 223,00</b>     | <b>127 132,96</b>             | <b>99,93%</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                 | 127 223,00            | 127 132,96                    | 99,93%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>46 708,00</b>      | <b>46 706,32</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                 | 46 708,00             | 46 706,32                     | 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>18 281 998,00</b> | <b>19 940 170,78</b>  | <b>19 953 256,11</b>          | <b>100,07%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-8,00</b>                  | <b>-</b>               |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | -8,00                         | -                      |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>2 401 399,93</b>  | <b>2 437 349,93</b>   | <b>2 430 028,64</b>           | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 059 464,48         | 2 094 664,48          | 2 115 399,40                  | 100,99%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 161 251,00           | 161 251,00            | 148 159,17                    | 91,88%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 133 383,15           | 133 383,15            | 133 346,00                    | 99,97%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 1 014,30             | 1 764,30              | 10 699,97                     | 606,47%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 35 000,00            | 35 000,00             | 12 607,87                     | 36,02%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 48,00                         | 4,80%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 326,23                      | 92,51%                 |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 1 287,00             | 1 287,00              | 1 442,00                      | 112,04%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 402 871,49</b>  | <b>4 658 633,48</b>   | <b>4 671 144,56</b>           | <b>100,27%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 869 486,10         | 2 889 486,10          | 2 765 008,85                  | 95,69%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 866 406,00           | 866 406,00            | 768 725,94                    | 88,73%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 10 280,74            | 10 280,74             | 10 136,00                     | 98,59%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 195 098,65           | 195 098,65            | 129 204,26                    | 66,23%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 5 000,00             | 18 500,00             | 119 971,00                    | 648,49%                |
|            |              | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                        | 600,00               | 600,00                | 660,00                        | 110,00%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 25 000,00             | 29 104,00                     | 116,42%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 400 000,00           | 614 561,99            | 802 556,30                    | 130,59%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 388,32                      | 138,83%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 30 000,00            | 37 700,00             | 44 389,89                     | 117,75%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>359 861,58</b>    | <b>511 675,37</b>     | <b>519 578,91</b>             | <b>101,54%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 25 000,00            | 25 000,00             | 47 534,88                     | 190,14%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 40 000,00            | 40 000,00             | 44 747,50                     | 111,87%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 39 000,00            | 228 669,13            | 230 801,63                    | 100,93%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 164 561,58           | 164 561,58            | 172 280,11                    | 104,69%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 87 000,00            | 38 144,66             | 5 862,85                      | 15,37%                 |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 208,00                        | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 8 500,00              | 8 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 300,00               | 6 800,00              | 9 627,94                      | 141,59%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>11 117 865,00</b> | <b>12 332 512,00</b>  | <b>12 332 512,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 10 701 377,00        | 11 916 024,00         | 11 916 024,00                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 416 488,00           | 416 488,00            | 416 488,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>12 237 160,75</b> | <b>15 067 892,62</b>  | <b>15 138 542,29</b>          | <b>100,47%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>10 661 535,00</b> | <b>12 195 347,00</b>  | <b>12 265 193,00</b>          | <b>100,57%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 10 661 535,00        | 12 195 347,00         | 12 265 193,00                 | 100,57%                |

| 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>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>285 353,00</b>     | <b>285 353,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 285 353,00            | 285 353,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>477 932,00</b>     | <b>477 932,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 477 932,00            | 477 932,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>1 517 034,00</b>  | <b>1 517 034,00</b>   | <b>1 517 034,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 517 034,00         | 1 517 034,00          | 1 517 034,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 384,75</b>      | <b>536 019,62</b>     | <b>536 823,29</b>             | <b>100,15%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 384,75             | 2 384,75              | 3 188,42                      | 133,70%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 79 586,47             | 79 586,47                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 407 738,00            | 407 738,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 46 310,40             | 46 310,40                     | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>56 207,00</b>     | <b>56 207,00</b>      | <b>56 207,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 56 207,00            | 56 207,00             | 56 207,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 386 464,55</b>  | <b>2 272 021,51</b>   | <b>2 270 375,22</b>           | <b>99,93%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>40 291,00</b>     | <b>40 291,00</b>      | <b>43 877,42</b>              | <b>108,90%</b>         |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 26,00                         | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 108,00                        | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 291,00            | 40 291,00             | 41 904,55                     | 104,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 245,87                        | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 593,00                      | -                      |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>53 652,30</b>     | <b>125 359,00</b>     | <b>124 372,22</b>             | <b>99,21%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 28 932,30            | 71 439,00             | 71 439,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 24 720,00            | 53 920,00             | 52 933,22                     | 98,17%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>924 901,25</b>    | <b>1 573 558,94</b>   | <b>1 566 146,16</b>           | <b>99,53%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 38 563,00            | 38 563,00             | 34 550,78                     | 89,60%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 295 491,00           | 265 491,00            | 265 624,71                    | 100,05%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 49 849,94             | 50 071,60                     | 100,44%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 46,23                         | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 258,00                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 377 727,25           | 916 795,00            | 916 795,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 213 120,00           | 302 860,00            | 298 799,84                    | 98,66%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>74,25</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 74,25                         | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>367 620,00</b>    | <b>379 620,00</b>     | <b>386 938,17</b>             | <b>101,93%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 367 620,00           | 379 620,00            | 386 464,28                    | 101,80%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 473,89                        | -                      |
|            | <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>11 906,00</b>      | <b>11 906,00</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                 | 11 906,00             | 11 906,00                     | 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>94 194,57</b>      | <b>91 831,00</b>              | <b>97,49%</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                 | 94 194,57             | 91 831,00                     | 97,49%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>47 092,00</b>      | <b>45 230,00</b>              | <b>96,05%</b>          |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                     | 0,00                 | 47 092,00             | 45 230,00                     | 96,05%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>175,24</b>                 | <b>-</b>               |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>175,24</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 175,24                        | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>134 967,00</b>    | <b>665 737,61</b>     | <b>577 964,97</b>             | <b>86,82%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>2 449,52</b>               | <b>40,83%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 449,52                      | 40,83%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>5 977,00</b>               | <b>99,62%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                 | 6 000,00              | 5 977,00                      | 99,62%                 |
|            | <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>8 796,00</b>      | <b>14 846,00</b>      | <b>14 382,74</b>              | <b>96,88%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 8 596,00             | 14 646,00             | 14 382,74                     | 98,20%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>18 150,00</b>     | <b>28 300,00</b>      | <b>27 400,00</b>              | <b>96,82%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 17 250,00            | 27 400,00             | 27 400,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>211 150,00</b>     | <b>123 733,48</b>             | <b>58,60%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 0,00                 | 211 150,00            | 123 733,48                    | 58,60%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>89 309,00</b>     | <b>145 100,00</b>     | <b>144 000,00</b>             | <b>99,24%</b>          |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 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)                                                                               | 88 209,00            | 144 000,00            | 144 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>82 152,30</b>      | <b>82 125,20</b>              | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 98,58                         | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 82 152,30             | 82 026,62                     | 99,85%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                      | <b>8 320,00</b>      | <b>8 320,00</b>       | <b>12 232,20</b>              | <b>147,02%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 8 320,00             | 8 320,00              | 12 232,20                     | 147,02%                |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>35 018,62</b>      | <b>35 018,62</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                 | 35 018,62             | 35 018,62                     | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 392,00</b>      | <b>128 850,69</b>     | <b>130 646,21</b>             | <b>101,39%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 26 100,00             | 27 895,52                     | 106,88%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 4 392,00             | 102 750,69            | 102 750,69                    | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>76 295,76</b>      | <b>67 320,35</b>              | <b>88,24%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>76 295,76</b>      | <b>67 320,35</b>              | <b>88,24%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,73                          | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 56 780,26             | 55 277,26                     | 97,35%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 0,00                 | 19 515,50             | 12 042,36                     | 61,71%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>31 000,00</b>     | <b>56 000,00</b>      | <b>49 908,49</b>              | <b>89,12%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>      | <b>16 291,69</b>              | <b>65,17%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 25 000,00             | 16 291,69                     | 65,17%                 |
|            | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>31 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>      | <b>33 616,80</b>              | <b>108,44%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 31 000,00            | 31 000,00             | 33 600,42                     | 108,39%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2,38                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 14,00                         | -                      |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 658 081,00</b>  | <b>4 173 836,92</b>   | <b>4 145 882,45</b>           | <b>99,33%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 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 | 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>2 624 039,00</b>  | <b>4 038 225,00</b>   | <b>4 015 199,83</b>           | <b>99,43%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 121,41                        | 24,28%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 344,80                      | 83,45%                 |
|            |              | 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             | 2 598 539,00         | 4 007 725,00          | 3 982 458,35                  | 99,37%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 15 000,00            | 20 000,00             | 24 275,27                     | 121,38%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>384,00</b>         | <b>384,75</b>                 | <b>100,20%</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             | 0,00                 | 384,00                | 384,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,75                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>30 470,92</b>      | <b>29 400,37</b>              | <b>96,49%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 7 180,20              | 18 458,69                     | 257,08%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                 | 23 290,72             | 10 941,68                     | 46,98%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                         | <b>32 542,00</b>     | <b>61 860,00</b>      | <b>60 245,10</b>              | <b>97,39%</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             | 32 542,00            | 61 860,00             | 60 245,10                     | 97,39%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>41 397,00</b>      | <b>40 652,40</b>              | <b>98,20%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 41 397,00             | 40 652,40                     | 98,20%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>2 679 340,00</b>  | <b>2 698 978,00</b>   | <b>2 662 788,40</b>           | <b>98,66%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 629 340,00</b>  | <b>2 648 140,00</b>   | <b>2 632 750,58</b>           | <b>99,42%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 618 340,00         | 2 618 340,00          | 2 601 593,11                  | 99,36%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 500,00             | 6 300,00              | 6 607,00                      | 104,87%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 8 500,00             | 23 500,00             | 24 550,47                     | 104,47%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>19 050,69</b>              | <b>54,43%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00            | 35 000,00             | 19 050,69                     | 54,43%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>10 089,13</b>              | <b>67,26%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 089,13                     | 67,26%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>838,00</b>         | <b>898,00</b>                 | <b>107,16%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 838,00                | 898,00                        | 107,16%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>46 000,00</b>     | <b>91 089,08</b>      | <b>95 430,05</b>              | <b>104,77%</b>         |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>15 500,00</b>      | <b>19 363,79</b>              | <b>124,93%</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 | 10 000,00            | 15 500,00             | 18 517,76                     | 119,47%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 71,13                         | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 774,90                        | -                      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                | <b>36 000,00</b>     | <b>56 416,67</b>      | <b>56 416,67</b>              | <b>100,00%</b>         |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 36 000,00            | 56 416,67             | 56 416,67                     | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>19 172,41</b>      | <b>19 649,59</b>              | <b>102,49%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 477,18                        | -                      |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 18 400,00             | 18 400,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 772,41                | 772,41                        | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 447,15</b>       | <b>6 447,15</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>447,15</b>         | <b>447,15</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 447,15                | 447,15                        | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>37 941 668,75</b> | <b>47 126 472,66</b>  | <b>47 064 055,89</b>          | <b>99,87%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zaniemyśl za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 800 000,00</b> | <b>38 750,00</b>    | <b>38 750,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>38 750,00</b>    | <b>38 750,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                | 38 750,00           | 38 750,00               | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 800 000,00</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                                                                                                                                                       | 3 800 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 140 000,00</b> | <b>661 264,99</b>   | <b>661 264,99</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 140 000,00</b> | <b>661 264,99</b>   | <b>661 264,99</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 1 140 000,00        | 661 264,99          | 661 264,99              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>649 613,73</b>   | <b>16 613,73</b>    | <b>61 431,22</b>        | <b>369,76%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>649 613,73</b>   | <b>16 613,73</b>    | <b>61 431,22</b>        | <b>369,76%</b>      |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 9 613,73            | 16 613,73           | 16 634,48               | 100,12%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 640 000,00          | 0,00                | 44 796,74               | -                   |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>36 706,65</b>    | <b>36 706,65</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>36 706,65</b>    | <b>36 706,65</b>        | <b>100,00%</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                | 30 833,62           | 30 833,62               | 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                | 5 873,03            | 5 873,03                | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>92 701,39</b>    | <b>92 701,39</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>92 701,39</b>    | <b>92 701,39</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                | 37 688,61           | 37 688,61               | 100,00%             |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00                | 55 012,78           | 55 012,78               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 959 300,00</b> | <b>4 010 913,40</b> | <b>3 302 000,08</b>     | <b>82,33%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 271 800,00</b> | <b>3 271 800,00</b> | <b>3 271 800,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 3 271 800,00        | 3 271 800,00        | 3 271 800,00            | 100,00%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 687 500,00</b> | <b>739 113,40</b>   | <b>30 200,08</b>        | <b>4,09%</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                                        | 1 687 500,00        | 739 113,40          | 30 200,08               | 4,09%               |



| 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 133 000,00</b>  | <b>973 000,00</b>     | <b>811 006,00</b>             | <b>83,35%</b>          |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 960 000,00</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                                                                                                                                                       | 1 960 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 173 000,00</b>  | <b>931 000,00</b>     | <b>769 006,00</b>             | <b>82,60%</b>          |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 1 323 000,00         | 931 000,00            | 769 006,00                    | 82,60%                 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 850 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>42 000,00</b>      | <b>42 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                 | 42 000,00             | 42 000,00                     | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>419 344,00</b>    | <b>419 344,00</b>     | <b>389 901,58</b>             | <b>92,98%</b>          |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>419 344,00</b>    | <b>419 344,00</b>     | <b>389 901,58</b>             | <b>92,98%</b>          |
|       |          | 6208     | 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 | 419 344,00           | 419 344,00            | 389 901,58                    | 92,98%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 101 257,73</b> | <b>6 279 294,16</b>   | <b>5 423 761,91</b>           | <b>86,38%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | 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                                                                                                                                                               | 10 701 377,00        | 11 916 024,00         | 11 916 024,00                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 416 488,00           | 416 488,00            | 416 488,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 25 000,00            | 25 000,00             | 47 534,88                     | 190,14%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 4 928 950,58         | 4 984 150,58          | 4 880 408,25                  | 97,92%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 027 657,00         | 1 027 657,00          | 916 885,11                    | 89,22%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 143 663,89           | 143 663,89            | 143 482,00                    | 99,87%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 196 112,95           | 196 862,95            | 139 904,23                    | 71,07%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | -8,00                         | -                      |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 18 500,00             | 119 971,00                    | 648,49%                |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 600,00               | 600,00                | 660,00                        | 110,00%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 40 000,00            | 40 000,00             | 44 747,50                     | 111,87%                |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 25 000,00             | 29 104,00                     | 116,42%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 39 000,00            | 228 669,13            | 230 801,63                    | 100,93%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 126,70             | 2 126,70              | 2 126,70                      | 100,00%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 164 561,58           | 164 561,58            | 172 280,11                    | 104,69%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 705 340,00         | 2 656 484,66          | 2 607 455,96                  | 98,15%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 435 000,00           | 649 561,99            | 815 164,17                    | 125,49%                |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 40 566,66            | 60 066,66             | 60 131,25                     | 100,11%                |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 208,00                        | -                      |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 26,00                         | -                      |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 109 900,00            | 112 946,07                    | 102,77%                |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 43 423,75             | 43 623,75                     | 100,46%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 500,00             | 8 300,00              | 8 059,32                      | 97,10%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 38 563,00            | 38 563,00             | 34 550,78                     | 89,60%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 295 491,00           | 265 491,00            | 265 624,71                    | 100,05%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 19 000,00            | 23 500,00             | 18 699,91                     | 79,57%                 |
| 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 | 243 213,09           | 269 129,76            | 276 719,55                    | 102,82%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 9 613,73             | 16 613,73             | 16 634,48                     | 100,12%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 640 000,00           | 0,00                  | 44 796,74                     | -                      |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 406 940,00           | 468 789,94            | 482 368,50                    | 102,90%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 447,15                | 447,15                        | 100,00%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 47 500,00            | 70 200,00             | 77 266,59                     | 110,07%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 884,75             | 12 984,75             | 17 019,27                     | 131,07%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 18 640,67             | 16 580,95                     | 88,95%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 750,00                        | -                      |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 32 938,00             | 33 819,60                     | 102,68%                |
| 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                 | 111 689,27            | 111 689,27                    | 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                 | 21 274,14             | 21 274,14                     | 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                                                                            | 2 724 030,00         | 5 717 298,77          | 5 585 023,68                  | 97,69%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 0,00                 | 47 092,00             | 45 230,00                     | 96,05%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 520 714,55           | 1 421 123,59          | 1 423 281,83                  | 100,15%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 506 913,64            | 504 666,04                    | 99,56%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 0,00                 | 19 515,50             | 12 042,36                     | 61,71%                 |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 237 840,00           | 356 780,00            | 351 733,06                    | 98,59%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 15 000,00            | 20 000,00             | 24 280,67                     | 121,40%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 35 000,00            | 35 000,00             | 19 050,69                     | 54,43%                 |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                            | 1 287,00             | 1 287,00              | 1 442,00                      | 112,04%                |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 23 290,72             | 10 941,68                     | 46,98%                 |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 197 485,00           | 272 379,00            | 297 579,66                    | 109,25%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 285 353,00            | 285 353,00                    | 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                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 12 234 776,00        | 14 246 520,00         | 14 316 366,00                 | 100,49%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 75 920,47             | 75 920,47                     | 100,00%                |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00                 | 46 310,40             | 46 310,40                     | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 1 323 000,00         | 931 000,00            | 769 006,00                    | 82,60%                 |
| 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                 | 30 833,62             | 30 833,62                     | 100,00%                |
| 6208     | 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 | 419 344,00           | 419 344,00            | 389 901,58                    | 92,98%                 |
| 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                 | 5 873,03              | 5 873,03                      | 100,00%                |
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 1 687 500,00         | 739 113,40            | 30 200,08                     | 4,09%                  |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 850 000,00           | 110 750,00            | 110 750,00                    | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 37 688,61             | 37 688,61                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 10 171 800,00        | 3 933 064,99          | 3 933 064,99                  | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00                 | 55 012,78             | 55 012,78                     | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|          | Razem           | 53 042 926,48        | 53 405 766,82         | 52 487 817,80                 | 98,28%                 |

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl 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 łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>4 645 553,14</b>  | <b>1 081 939,05</b>   | <b>1 064 673,04</b>           | <b>98,40%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                           | <b>20 553,14</b>     | <b>20 553,14</b>      | <b>18 837,55</b>              | <b>91,65%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 20 553,14            | 20 553,14             | 18 837,55                     | 91,65%                 |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>70 806,40</b>      | <b>70 802,70</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                 | 22 000,00             | 21 996,30                     | 99,98%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00                 | 48 806,40             | 48 806,40                     | 100,00%                |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          | <b>4 600 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>      | <b>39 975,00</b>              | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 800 000,00           | 40 000,00             | 39 975,00                     | 99,94%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 3 800 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>925 579,51</b>     | <b>910 057,79</b>             | <b>98,32%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                 | 11 676,27             | 11 676,27                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                 | 1 990,94              | 1 990,94                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                 | 286,07                | 286,07                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                 | 469,19                | 469,19                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 421,80              | 3 421,80                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                 | 907 735,24            | 892 213,52                    | 98,29%                 |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>41 500,00</b>     | <b>67 062,10</b>      | <b>63 876,46</b>              | <b>95,25%</b>          |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>41 500,00</b>     | <b>67 062,10</b>      | <b>63 876,46</b>              | <b>95,25%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 16 000,00            | 17 800,00             | 17 163,18                     | 96,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 16 500,00            | 36 500,00             | 33 951,18                     | 93,02%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 0,00                 | 4 920,00              | 4 920,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 9 000,00             | 7 842,10              | 7 842,10                      | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>2 840 974,06</b>  | <b>2 642 936,80</b>   | <b>2 511 016,28</b>           | <b>95,01%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                              | <b>1 295 000,00</b>  | <b>1 270 160,96</b>   | <b>1 270 160,96</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 1 295 000,00         | 1 247 408,96          | 1 247 408,96                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                 | 22 752,00             | 22 752,00                     | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                  | <b>1 524 170,64</b>  | <b>1 338 899,81</b>   | <b>1 207 832,20</b>           | <b>90,21%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                 | 3 586,00              | 896,51                        | 25,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00                 | 20 000,00             | 5 000,00                      | 25,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 28 000,00            | 103 374,50            | 78 000,72                     | 75,45%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 68 000,00            | 152 231,14            | 146 919,12                    | 96,51%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 168 000,00           | 273 590,30            | 253 303,32                    | 92,58%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 120 170,64           | 124 852,88            | 62 447,54                     | 50,02%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 1 140 000,00         | 661 264,99            | 661 264,99                    | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                          | <b>21 803,42</b>     | <b>33 876,03</b>      | <b>33 023,12</b>              | <b>97,48%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 1 600,00              | 1 346,00                      | 84,13%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 480,00                        | 48,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 152,88             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 15 650,54            | 31 276,03             | 31 197,12                     | 99,75%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>466 228,06</b>    | <b>349 892,70</b>     | <b>333 817,95</b>             | <b>95,41%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>419 268,06</b>    | <b>339 006,95</b>     | <b>326 036,10</b>             | <b>96,17%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00            | 101 480,00            | 94 372,77                     | 93,00%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 18 000,00            | 23 590,72             | 22 322,00                     | 94,62%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 7 000,00              | 5 100,00                      | 72,86%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 7 000,00              | 4 305,10                      | 61,50%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 321 268,06           | 199 936,23            | 199 936,23                    | 100,00%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                          | <b>46 960,00</b>     | <b>10 885,75</b>      | <b>7 781,85</b>               | <b>71,49%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 960,00               | 2 285,75              | 748,44                        | 32,74%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 8 000,00             | 8 200,00              | 7 033,41                      | 85,77%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>124 030,35</b>    | <b>78 845,75</b>      | <b>64 419,70</b>              | <b>81,70%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                               | <b>124 030,35</b>    | <b>78 845,75</b>      | <b>64 419,70</b>              | <b>81,70%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 3 540,00              | 1 040,00                      | 29,38%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 856,00             | 850,40                | 350,40                        | 41,20%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 108 174,35           | 73 455,35             | 62 037,50                     | 84,46%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 1 000,00              | 991,80                        | 99,18%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 718 328,22</b>  | <b>6 155 102,03</b>   | <b>5 552 707,91</b>           | <b>90,21%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>90 057,51</b>     | <b>129 088,66</b>     | <b>118 472,51</b>             | <b>91,78%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 64 494,42            | 86 817,36             | 86 817,36                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 968,26             | 17 934,26             | 8 968,26                      | 50,01%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 562,12            | 17 874,59             | 16 341,40                     | 91,42%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 161,20             | 1 590,94              | 1 473,98                      | 92,65%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 871,51             | 2 871,51              | 2 871,51                      | 100,00%                |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>157 432,00</b>    | <b>188 332,00</b>     | <b>182 963,33</b>             | <b>97,15%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 145 032,00           | 156 128,00            | 154 340,72                    | 98,86%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 000,00             | 1 500,00              | 996,05                        | 66,40%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 300,00             | 27 104,00             | 24 174,01                     | 89,19%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 100,00             | 3 600,00              | 3 452,55                      | 95,90%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>4 505 103,71</b>  | <b>4 797 732,68</b>   | <b>4 266 491,40</b>           | <b>88,93%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 130,00             | 7 130,00              | 4 847,90                      | 67,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 440 816,54         | 2 368 992,54          | 2 262 997,40                  | 95,53%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 203 481,00           | 137 645,00            | 137 552,07                    | 99,93%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 435 420,64           | 428 649,28            | 378 667,75                    | 88,34%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 60 833,88            | 60 020,82             | 44 267,23                     | 73,75%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 25 000,00            | 30 000,00             | 18 603,00                     | 62,01%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 28 124,00            | 52 224,00             | 50 140,40                     | 96,01%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 110 000,00           | 153 750,00            | 125 066,51                    | 81,34%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 3 000,00             | 3 350,00              | 2 666,17                      | 79,59%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 140 000,00           | 114 000,00            | 61 254,74                     | 53,73%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 500,00             | 18 500,00             | 9 593,58                      | 51,86%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 500,00             | 4 500,00              | 4 119,00                      | 91,53%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 433 000,00           | 663 712,00            | 588 743,79                    | 88,70%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 78 420,22             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 14 937,18             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 22 000,00            | 18 000,00             | 15 364,30                     | 85,36%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 27 000,00            | 31 000,00             | 27 430,17                     | 88,48%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 40 000,00            | 38 515,59             | 16 658,62                     | 43,25%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 57 829,08            | 56 613,49             | 56 613,49                     | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 0,00                 | 600,00                | 277,00                        | 46,17%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 600,00               | 1 100,00              | 80,00                         | 7,27%                  |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 600,00               | 1 100,00              | 52,00                         | 4,73%                  |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 5 750,00             | 5 750,00              | 227,33                        | 3,95%                  |
|       |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 0,00                 | 800,00                | 700,00                        | 87,50%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 15 000,00            | 4 300,00              | 2 713,59                      | 63,11%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 15 000,00            | 35 443,99             | 30 974,85                     | 87,39%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 33 269,05             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 6 336,96              | 0,00                          | 0,00%                  |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 12 518,57            | 17 072,56             | 16 880,51                     | 98,88%                 |
|       |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                          | 410 000,00           | 410 000,00            | 410 000,00                    | 100,00%                |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>42 493,15</b>              | <b>94,43%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 430,00                | 430,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 20 000,00            | 28 600,00             | 28 593,86                     | 99,98%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 25 000,00            | 15 970,00             | 13 469,29                     | 84,34%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>814 755,00</b>    | <b>886 934,22</b>     | <b>837 594,51</b>             | <b>94,44%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 550,00               | 2 200,00              | 1 214,16                      | 55,19%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                | 10 000,00            | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 554 277,00           | 580 921,00            | 571 293,11                    | 98,34%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 36 374,00            | 31 674,00             | 31 584,90                     | 99,72%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 101 102,00           | 98 802,00             | 97 958,54                     | 99,15%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 13 815,00            | 9 815,00              | 7 510,93                      | 76,53%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 2 000,00             | 1 545,00              | 1 545,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 25 000,00            | 34 901,00             | 19 631,73                     | 56,25%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 4 000,00             | 2 700,00              | 2 529,48                      | 93,68%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 237,55                        | 5,94%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 840,00               | 1 390,00              | 989,31                        | 71,17%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 32 210,00            | 34 510,00             | 28 578,12                     | 82,81%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 1 000,00              | 768,95                        | 76,90%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 510,00             | 2 510,00              | 920,00                        | 36,65%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 2 000,00              | 1 215,37                      | 60,77%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 100,00             | 2 900,00              | 2 674,76                      | 92,23%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 700,00               | 700,00                | 611,60                        | 87,37%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 14 677,00            | 16 670,22             | 16 670,22                     | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 8 000,00             | 5 500,00              | 4 992,48                      | 90,77%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 400,00             | 2 400,00              | 856,47                        | 35,69%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 22 960,00             | 19 197,46                     | 83,61%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 635,00                | 581,74                        | 91,61%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 0,00                 | 13 856,00             | 13 218,26                     | 95,40%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 3 945,00              | 3 749,59                      | 95,05%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 200,00                | 64,78                         | 32,39%                 |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>105 980,00</b>    | <b>108 014,47</b>     | <b>104 693,01</b>             | <b>96,92%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 90 980,00            | 76 980,00             | 74 952,69                     | 97,37%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 7 000,00             | 4 000,00              | 3 602,98                      | 90,07%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 8 000,00             | 26 000,00             | 25 102,87                     | 96,55%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 866,53                | 866,53                        | 100,00%                |



| 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 % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 167,94                | 167,94                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa</b>                                                                 | <b>1 371,00</b>      | <b>175 306,58</b>     | <b>175 214,85</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa</b>                                                                                  | <b>1 371,00</b>      | <b>1 371,00</b>       | <b>1 370,99</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 1 160,46              | 1 160,46                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 196,47                | 196,46                        | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 14,07                 | 14,07                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 371,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>127 224,31</b>     | <b>127 134,27</b>             | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 80 880,00             | 80 880,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 4 926,99              | 4 926,99                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 383,49                | 383,49                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 32 681,76             | 32 681,76                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 1 767,22              | 1 758,11                      | 99,48%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 555,56              | 4 474,65                      | 98,22%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 685,02              | 1 685,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 0,00                 | 287,10                | 287,10                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 57,17                 | 57,17                         | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>46 711,27</b>      | <b>46 709,59</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 27 000,00             | 27 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 237,77              | 2 237,77                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 181,75                | 181,75                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 15 287,88             | 15 287,88                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 1 230,78              | 1 230,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 446,00                | 444,32                        | 99,62%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 287,10                | 287,10                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 39,99                 | 39,99                         | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>284 334,00</b>    | <b>355 247,50</b>     | <b>263 847,48</b>             | <b>74,27%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>273 334,00</b>    | <b>312 784,00</b>     | <b>228 522,46</b>             | <b>73,06%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 48 000,00            | 48 000,00             | 45 746,00                     | 95,30%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 577,84                      | 71,72%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 250,00               | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 200,00                     | 94,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 95 467,00            | 93 967,00             | 49 331,76                     | 52,50%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 191,96                      | 59,60%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 40 717,00            | 40 717,00             | 19 693,73                     | 48,37%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 5 000,00             | 10 000,00             | 9 746,60                      | 97,47%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 10 000,00            | 4 850,00              | 3 320,00                      | 68,45%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 22 200,00            | 22 800,00             | 13 946,26                     | 61,17%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 9 000,00             | 9 000,00              | 6 890,98                      | 76,57%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 4 400,00             | 4 400,00              | 4 311,45                      | 97,99%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 55,20                         | 11,04%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 18 000,00            | 18 500,00             | 18 160,68                     | 98,17%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 400,00               | 400,00                | 350,00                        | 87,50%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>96,60</b>                  | <b>9,66%</b>           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 96,60                         | 19,32%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>2 372,10</b>               | <b>79,07%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 500,00             | 2 389,00              | 2 081,16                      | 87,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 111,00                | 110,70                        | 99,73%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 180,24                        | 36,05%                 |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>24 696,32</b>              | <b>82,32%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 12 000,00             | 11 931,00                     | 99,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 18 000,00             | 12 765,32                     | 70,92%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>7 000,00</b>      | <b>8 463,50</b>       | <b>8 160,00</b>               | <b>96,41%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 000,00             | 7 810,00              | 7 810,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 653,50                | 350,00                        | 53,56%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>156 600,00</b>    | <b>67 448,59</b>      | <b>37 968,81</b>              | <b>56,29%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>156 600,00</b>    | <b>67 448,59</b>      | <b>37 968,81</b>              | <b>56,29%</b>          |
|            |              | 8040     | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                       | 5 000,00             | 10 545,68             | 10 545,68                     | 100,00%                |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 151 600,00           | 56 902,91             | 27 423,13                     | 48,19%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>167 505,88</b>    | <b>85 357,08</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>167 505,88</b>    | <b>85 357,08</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 167 505,88           | 85 357,08             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>18 984 667,25</b> | <b>24 293 141,99</b>  | <b>22 780 264,92</b>          | <b>93,77%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>9 725 770,00</b>  | <b>12 651 780,11</b>  | <b>11 944 525,70</b>          | <b>94,41%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 2 110 640,00         | 2 900 000,00          | 2 894 850,95                  | 99,82%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 259 989,00           | 307 838,00            | 302 521,26                    | 98,27%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 861 918,00           | 801 918,00            | 777 307,84                    | 96,93%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 54 687,00            | 50 587,00             | 50 380,66                     | 99,59%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 875 401,00           | 960 384,00            | 919 969,01                    | 95,79%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 119 211,00           | 94 064,00             | 90 662,45                     | 96,38%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 400,00             | 1 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 93 318,00            | 144 498,23            | 122 979,14                    | 85,11%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 16 000,00            | 41 000,00             | 29 779,46                     | 72,63%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 437 101,00           | 395 501,00            | 281 151,80                    | 71,09%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 264 400,00            | 252 724,22                    | 95,58%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 6 780,00             | 9 280,00              | 8 397,00                      | 90,48%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 133 460,00           | 214 636,31            | 162 694,29                    | 75,80%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 93 804,00             | 21 000,23                     | 22,39%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 600,00             | 6 100,00              | 3 058,36                      | 50,14%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 0,00                 | 118 600,00            | 51 834,17                     | 43,71%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 0,00                 | 17 530,00             | 13 778,46                     | 78,60%                 |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 386 835,00           | 522 750,00            | 490 614,85                    | 93,85%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 057,80                      | 68,59%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 400,00             | 9 750,00              | 7 608,63                      | 78,04%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 247 808,00           | 327 802,79            | 327 802,79                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 500,00               | 500,00                | 258,00                        | 51,60%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 600,00               | 600,00                | 24,54                         | 4,09%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 500,00               | 1 200,00              | 910,00                        | 75,83%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 36 442,00            | 31 042,00             | 24 518,06                     | 78,98%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 0,00                 | 67 516,00             | 36 159,23                     | 53,56%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 277 000,00            | 224 637,96                    | 81,10%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 701 148,00         | 4 457 689,69          | 4 346 422,43                  | 97,50%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 316 032,00           | 271 432,00            | 271 221,02                    | 99,92%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                 | 82 000,00             | 56 270,31                     | 68,62%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 33 340,61             | 32 851,02                     | 98,53%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 144 616,48            | 140 079,76                    | 96,86%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>804 817,00</b>    | <b>965 407,20</b>     | <b>935 441,25</b>             | <b>96,90%</b>          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 480 400,00           | 565 920,00            | 558 377,40                    | 98,67%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 21 474,00            | 24 061,00             | 23 266,86                     | 96,70%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 42 877,00            | 47 047,00             | 46 041,78                     | 97,86%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 6 122,00             | 7 291,00              | 6 790,46                      | 93,13%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 290,50                      | 99,59%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 500,00             | 2 500,00              | 999,06                        | 39,96%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 14 862,00            | 15 662,00             | 12 874,50                     | 82,20%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 510,00               | 510,00                | 121,00                        | 23,73%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 880,00            | 5 680,00              | 3 361,45                      | 59,18%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 0,00                 | 2 626,00              | 437,34                        | 16,65%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 15 800,00            | 21 237,20             | 21 237,20                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 279,00             | 3 779,00              | 1 676,23                      | 44,36%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 187 594,00           | 250 575,00            | 242 132,21                    | 96,63%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 16 119,00            | 16 119,00             | 15 835,26                     | 98,24%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>4 162 395,00</b>  | <b>5 145 867,63</b>   | <b>4 874 396,72</b>           | <b>94,72%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 211 080,00           | 188 080,00            | 164 567,95                    | 87,50%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 705 520,00         | 2 333 260,00          | 2 313 248,61                  | 99,14%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 74 449,00            | 75 649,00             | 74 490,89                     | 98,47%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 363 849,00           | 376 970,00            | 374 756,51                    | 99,41%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 25 671,00            | 24 871,00             | 24 776,60                     | 99,62%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 239 911,00           | 256 476,00            | 250 939,51                    | 97,84%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 32 707,00            | 31 882,00             | 25 819,67                     | 80,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 32 520,00            | 74 054,76             | 69 897,16                     | 94,39%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 295 491,00           | 265 491,00            | 205 479,32                    | 77,40%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 5 000,00             | 28 500,00             | 22 507,88                     | 78,98%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 92 005,00            | 81 005,00             | 53 618,97                     | 66,19%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 25 000,00            | 76 000,00             | 61 928,85                     | 81,49%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 850,00             | 5 350,00              | 3 710,14                      | 69,35%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 68 892,00            | 59 354,00             | 56 234,51                     | 94,74%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0,00                 | 49 000,00             | 47 110,47                     | 96,14%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                 | 11 501,28             | 3 841,88                      | 33,40%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 350,00             | 4 850,00              | 4 702,82                      | 96,97%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00                 | 12 000,00             | 3 491,95                      | 29,10%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 0,00                 | 7 390,00              | 5 977,80                      | 80,89%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 300,00               | 300,00                | 268,11                        | 89,37%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 358,74                      | 84,92%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 62 987,00            | 88 369,59             | 88 369,59                     | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 300,00               | 800,00                | 204,76                        | 25,60%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 898,00               | 898,00                | 428,98                        | 47,77%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                 | 21 801,00             | 8 753,84                      | 40,15%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                 | 21 500,00             | 21 493,04                     | 99,97%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 858 553,00           | 984 853,00            | 928 350,43                    | 94,26%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 58 262,00            | 49 362,00             | 49 282,60                     | 99,84%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                 | 10 500,00             | 6 993,13                      | 66,60%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                 | 4 000,00              | 1 792,01                      | 44,80%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                   | <b>853 514,00</b>    | <b>815 802,72</b>     | <b>779 586,84</b>             | <b>95,56%</b>          |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 30 718,00            | 36 086,00             | 35 158,34                     | 97,43%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 31 064,00            | 32 564,00             | 31 464,24                     | 96,62%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 2 170,00             | 2 170,00              | 2 161,94                      | 99,63%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 112 301,00           | 98 801,00             | 94 962,03                     | 96,11%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 16 018,00            | 9 418,00              | 7 589,30                      | 80,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 049,87                      | 81,99%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 862,10                      | 84,64%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 39 744,00            | 35 744,00             | 29 143,55                     | 81,53%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 050,00             | 8 009,09              | 5 227,01                      | 65,26%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 4 000,00              | 2 247,13                      | 56,18%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 120,00               | 120,00                | 110,97                        | 92,48%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 500,00                | 299,01                        | 59,80%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 22 011,00            | 32 047,63             | 32 047,63                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 348,00             | 1 348,00              | 345,27                        | 25,61%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 3 000,00              | 1 923,41                      | 64,11%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 30 000,00             | 23 414,35                     | 78,05%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 550 384,00           | 474 409,00            | 468 700,75                    | 98,80%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 37 836,00            | 33 336,00             | 32 437,24                     | 97,30%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 6 400,00              | 5 521,78                      | 86,28%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 3 100,00              | 2 920,92                      | 94,22%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>369 572,00</b>    | <b>402 759,00</b>     | <b>378 847,50</b>             | <b>94,06%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 37 881,00            | 48 331,00             | 41 561,98                     | 85,99%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 331 691,00           | 350 628,00            | 333 590,20                    | 95,14%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 3 800,00              | 3 695,32                      | 97,25%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>47 301,00</b>     | <b>47 301,00</b>      | <b>29 834,47</b>              | <b>63,07%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 12 500,00            | 11 500,00             | 2 580,00                      | 22,43%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 34 801,00            | 35 801,00             | 27 254,47                     | 76,13%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>1 010 665,00</b>  | <b>1 147 668,97</b>   | <b>1 062 161,17</b>           | <b>92,55%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 2 507,00             | 2 507,00              | 2 283,72                      | 91,09%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 421 242,00           | 432 542,00            | 414 366,82                    | 95,80%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 29 743,00            | 29 743,00             | 27 522,70                     | 92,54%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 76 795,00            | 76 195,00             | 76 044,23                     | 99,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 10 956,00            | 7 556,00              | 5 820,36                      | 77,03%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 500,00             | 8 500,00              | 7 842,50                      | 92,26%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 357 857,00           | 369 857,00            | 337 279,75                    | 91,19%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 63 288,00            | 52 288,00             | 36 209,13                     | 69,25%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 800,00             | 2 800,00              | 820,00                        | 29,29%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 780,00               | 780,00                | 380,00                        | 48,72%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 20 500,00            | 22 921,58             | 19 293,48                     | 84,17%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 3 000,00              | 2 407,45                      | 80,25%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 120,00               | 120,00                | 108,73                        | 90,61%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 000,00              | 1 191,21                      | 59,56%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 18 027,00            | 17 009,39             | 17 009,39                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 55,22                         | 11,04%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 29 000,00             | 26 639,38                     | 91,86%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 7 000,00              | 5 538,89                      | 79,13%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 300,00              | 2 169,37                      | 65,74%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 80 000,00             | 79 178,84                     | 98,97%                 |
|       | <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>388 836,00</b>    | <b>648 936,00</b>     | <b>600 250,55</b>             | <b>92,50%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 152 800,00           | 290 000,00            | 285 337,24                    | 98,39%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 151 400,00           | 260 000,00            | 253 527,68                    | 97,51%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 5 000,00              | 1 357,01                      | 27,14%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 10 925,00            | 14 925,00             | 8 355,97                      | 55,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 1 595,00             | 2 395,00              | 950,09                        | 39,67%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 7 816,00             | 9 416,00              | 3 627,48                      | 38,52%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 63 300,00            | 65 300,00             | 45 789,65                     | 70,12%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 400,00              | 1 305,43                      | 93,25%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 520 901,25</b>  | <b>2 218 723,25</b>   | <b>1 930 550,18</b>           | <b>87,01%</b>          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 731 025,25           | 1 300 000,25          | 1 289 439,06                  | 99,19%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 47 800,00             | 28 201,99                     | 59,00%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 109 818,00           | 120 994,00            | 89 645,81                     | 74,09%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 15 667,00            | 18 086,00             | 12 781,54                     | 70,67%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 4 563,00             | 11 563,00             | 1 475,80                      | 12,76%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 8 368,00             | 28 368,00             | 4 854,78                      | 17,11%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 15 000,00             | 10 658,00                     | 71,05%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 560 000,00           | 642 452,00            | 462 608,95                    | 72,01%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 34 460,00            | 32 460,00             | 30 884,25                     | 95,15%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>94 194,57</b>      | <b>91 831,00</b>              | <b>97,49%</b>          |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                 | 19 815,73             | 19 575,42                     | 98,79%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 932,59                | 932,59                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 0,00                 | 73 446,25             | 71 322,99                     | 97,11%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>100 896,00</b>    | <b>154 701,54</b>     | <b>152 839,54</b>             | <b>98,80%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 47 092,00             | 45 230,00                     | 96,05%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 100 896,00           | 107 609,54            | 107 609,54                    | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>189 561,58</b>    | <b>537 099,97</b>     | <b>203 734,59</b>             | <b>37,93%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>8 000,00</b>      | <b>48 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>181 561,58</b>    | <b>489 099,97</b>     | <b>203 734,59</b>             | <b>41,65%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 12 000,00            | 27 000,00             | 815,36                        | 3,02%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 6 000,00             | 12 000,00             | 117,60                        | 0,98%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 98 000,00            | 138 000,00            | 81 516,24                     | 59,07%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 000,00            | 83 000,00             | 61 483,78                     | 74,08%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 45 000,00             | 9 782,80                      | 21,74%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 45 000,00             | 3 453,37                      | 7,67%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 17 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 13 561,58            | 55 099,97             | 42 447,88                     | 77,04%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 0,00                 | 8 000,00              | 2 460,00                      | 30,75%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 17 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 4 000,00             | 13 940,00             | 169,56                        | 1,22%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 4 000,00             | 12 000,00             | 1 440,00                      | 12,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 0,00                 | 60,00                 | 48,00                         | 80,00%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 688 395,67</b>  | <b>2 259 531,54</b>   | <b>1 938 834,14</b>           | <b>85,81%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>276 000,00</b>    | <b>295 920,00</b>     | <b>261 526,07</b>             | <b>88,38%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 276 000,00           | 295 920,00            | 261 526,07                    | 88,38%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>9 140,00</b>      | <b>15 140,00</b>      | <b>9 252,68</b>               | <b>61,11%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 200,00             | 7 200,00              | 6 118,69                      | 84,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 860,00             | 6 860,00              | 3 133,99                      | 45,68%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 80,00                | 80,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>10 572,00</b>     | <b>16 622,00</b>      | <b>14 382,74</b>              | <b>86,53%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 10 572,00            | 16 622,00             | 14 382,74                     | 86,53%                 |



| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>141 250,00</b>    | <b>147 000,00</b>     | <b>106 900,53</b>             | <b>72,72%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 141 250,00           | 147 000,00            | 106 900,53                    | 72,72%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>122 297,00</b>    | <b>337 847,00</b>     | <b>242 619,84</b>             | <b>71,81%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 120 700,00           | 329 793,00            | 237 296,41                    | 71,95%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 293,00              | 3 032,22                      | 57,29%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 912,00                | 522,15                        | 57,25%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 129,00                | 49,52                         | 38,39%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 597,00             | 1 720,00              | 1 719,54                      | 99,97%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>116 609,00</b>    | <b>172 900,00</b>     | <b>158 216,71</b>             | <b>91,51%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 116 609,00           | 172 400,00            | 158 216,71                    | 91,77%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>890 000,00</b>    | <b>1 011 032,30</b>   | <b>907 827,51</b>             | <b>89,79%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 600,00             | 5 038,00              | 4 624,00                      | 91,78%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 280,00             | 5 280,00              | 5 266,80                      | 99,75%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 581 830,00           | 694 603,00            | 636 024,77                    | 91,57%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 39 409,00            | 32 975,00             | 32 974,90                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 109 416,00           | 116 131,80            | 107 857,71                    | 92,88%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 14 060,00            | 14 868,50             | 12 132,39                     | 81,60%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 14 160,00            | 20 426,00             | 20 425,20                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 729,01                     | 98,19%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 32 937,00            | 27 400,00             | 14 735,92                     | 53,78%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 169,74                        | 2,83%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 100,00             | 1 100,00              | 829,00                        | 75,36%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 36 000,00            | 36 000,00             | 25 542,52                     | 70,95%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 6 792,00             | 6 792,00              | 6 495,52                      | 95,63%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 460,00              | 2 285,55                      | 92,91%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 550,00             | 1 550,00              | 1 095,60                      | 70,68%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 13 401,00            | 17 323,00             | 17 322,85                     | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 1 700,00             | 1 870,00              | 1 868,00                      | 99,89%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 915,00             | 1 915,00              | 1 914,03                      | 99,95%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 100,00              | 860,00                        | 78,18%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 850,00             | 3 200,00              | 674,00                        | 21,06%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>37 439,00</b>     | <b>43 239,00</b>      | <b>35 406,61</b>              | <b>81,89%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 467,00             | 6 107,00              | 4 760,54                      | 77,95%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 212,00               | 212,00                | 50,60                         | 23,87%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 28 360,00            | 35 860,00             | 30 410,00                     | 84,80%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 400,00             | 1 060,00              | 185,47                        | 17,50%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>24 420,00</b>     | <b>59 438,62</b>      | <b>55 769,60</b>              | <b>93,83%</b>          |



| 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 24 420,00            | 59 438,62             | 55 769,60                     | 93,83%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>60 668,67</b>     | <b>160 392,62</b>     | <b>146 931,85</b>             | <b>91,61%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 180,00               | 180,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 23 032,00            | 109 870,09            | 101 792,99                    | 92,65%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 20 502,40            | 29 625,22             | 28 775,82                     | 97,13%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 5 228,00             | 3 221,00              | 1 493,00                      | 46,35%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 4 410,90             | 5 645,66              | 5 154,51                      | 91,30%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 634,89             | 1 778,17              | 808,53                        | 45,47%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 675,00               | 675,00                | 210,00                        | 31,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 4 305,00             | 8 697,00              | 8 697,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 400,48               | 400,48                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>76 295,76</b>      | <b>67 319,62</b>              | <b>88,24%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>76 295,76</b>      | <b>67 319,62</b>              | <b>88,24%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 0,00                 | 18 645,50             | 11 806,24                     | 63,32%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                 | 52 760,00             | 52 760,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 3 330,26              | 1 845,26                      | 55,41%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                 | 202,00                | 201,44                        | 99,72%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 35,00                 | 34,68                         | 99,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 633,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 576,58                | 561,54                        | 97,39%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 113,42                | 110,46                        | 97,39%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>121 714,00</b>    | <b>162 718,98</b>     | <b>137 360,99</b>             | <b>84,42%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                           | <b>5 760,00</b>      | <b>5 100,00</b>       | <b>5 070,16</b>               | <b>99,41%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 5 760,00             | 5 100,00              | 5 070,16                      | 99,41%                 |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                          | <b>8 500,00</b>      | <b>38 500,00</b>      | <b>20 364,62</b>              | <b>52,90%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 8 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                | 0,00                 | 38 500,00             | 20 364,62                     | 52,90%                 |
|            | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                | <b>107 317,00</b>    | <b>118 981,98</b>     | <b>111 926,21</b>             | <b>94,07%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 57,00                | 357,00                | 203,16                        | 56,91%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 29 721,00            | 29 221,00             | 28 095,92                     | 96,15%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 2 244,00             | 2 244,00              | 2 244,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 9 456,00             | 10 002,00             | 9 666,95                      | 96,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 292,00             | 1 367,00              | 1 320,84                      | 96,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00             | 27 000,00             | 23 966,25                     | 88,76%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 19 799,00            | 2 397,00              | 2 155,89                      | 89,94%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 000,00             | 2 400,00              | 2 384,43                      | 99,35%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 0,00                 | 200,00                | 156,00                        | 78,00%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 14 604,00            | 16 304,00             | 15 058,76                     | 92,36%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 100,00                | 67,60                         | 67,60%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 931,00             | 2 631,98              | 2 631,98                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 445,00               | 445,00                | 348,11                        | 78,23%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 19 317,00            | 22 862,00             | 22 176,60                     | 97,00%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 1 451,00             | 1 451,00              | 1 449,72                      | 99,91%                 |
|            | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                             | <b>137,00</b>        | <b>137,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 137,00               | 137,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 769 939,00</b>  | <b>4 274 894,92</b>   | <b>4 214 549,22</b>           | <b>98,59%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 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       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 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>2 620 039,00</b>  | <b>4 029 225,00</b>   | <b>3 996 631,91</b>           | <b>99,19%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 344,80                      | 83,45%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 200,00               | 293,00                | 238,66                        | 81,45%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 109 607,00         | 3 504 778,00          | 3 491 535,51                  | 99,62%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 69 950,00            | 79 632,00             | 79 630,89                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 231,00             | 5 231,00              | 4 897,38                      | 93,62%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 409 699,00           | 397 407,00            | 390 826,94                    | 98,34%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 842,00             | 2 058,00              | 2 056,89                      | 99,95%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 487,00             | 12 028,00             | 7 366,18                      | 61,24%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 2 700,00             | 2 700,00              | 1 609,01                      | 59,59%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 95,00                | 95,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 500,00             | 10 772,00             | 6 775,43                      | 62,90%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 915,00             | 2 418,00              | 2 417,14                      | 99,96%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 213,00               | 213,00                | 212,67                        | 99,85%                 |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               | 500,00                | 121,41                        | 24,28%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 100,00             | 1 100,00              | 599,00                        | 54,45%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>384,00</b>         | <b>384,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 384,00                | 384,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>85 436,00</b>     | <b>115 906,92</b>     | <b>96 356,77</b>              | <b>83,13%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 200,00               | 280,00                | 237,16                        | 84,70%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 59 850,00            | 85 513,84             | 69 812,99                     | 81,64%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 049,00             | 3 897,00              | 3 896,73                      | 99,99%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11 004,00            | 15 174,97             | 12 478,18                     | 82,23%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 598,00             | 2 234,11              | 1 775,35                      | 79,47%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 600,00               | 520,00                | 454,47                        | 87,40%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 220,00               | 220,00                | 153,00                        | 69,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 400,00             | 2 400,00              | 2 250,00                      | 93,75%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 3 600,00             | 3 249,00              | 2 881,75                      | 88,70%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 915,00             | 2 418,00              | 2 417,14                      | 99,96%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>30 422,00</b>     | <b>24 622,00</b>      | <b>20 279,04</b>              | <b>82,36%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 30 422,00            | 24 622,00             | 20 279,04                     | 82,36%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>32 542,00</b>     | <b>61 860,00</b>      | <b>60 245,10</b>              | <b>97,39%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 32 542,00            | 61 860,00             | 60 245,10                     | 97,39%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>41 397,00</b>      | <b>40 652,40</b>              | <b>98,20%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 0,00                 | 41 397,00             | 40 652,40                     | 98,20%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>9 567 398,82</b>  | <b>9 612 750,22</b>   | <b>8 392 636,69</b>           | <b>87,31%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>6 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>348,90</b>                 | <b>34,89%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 3 000,00             | 1 000,00              | 348,90                        | 34,89%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>6 164 133,26</b>  | <b>6 892 409,75</b>   | <b>6 665 612,79</b>           | <b>96,71%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 83 250,00            | 103 087,10            | 103 053,03                    | 99,97%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 7 076,25             | 13 554,25             | 6 777,00                      | 50,00%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 17 204,96            | 22 187,88             | 22 187,36                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 165,67             | 1 744,76              | 1 686,09                      | 96,64%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 177 745,25           | 137 820,25            | 125 943,49                    | 91,38%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 130,00              | 2 396,63                      | 58,03%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 575 000,00         | 3 316 109,47          | 3 110 916,55                  | 93,81%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 153,63             | 2 153,63              | 2 153,63                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 37,50                | 669,41                | 46,01                         | 6,87%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 28 200,00            | 18 653,00             | 18 653,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 3 271 800,00         | 3 271 800,00          | 3 271 800,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>123 000,00</b>    | <b>201 861,92</b>     | <b>199 858,23</b>             | <b>99,01%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 8 000,00             | 5 361,92              | 5 361,92                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 115 000,00           | 196 500,00            | 194 496,31                    | 98,98%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>150 379,74</b>    | <b>142 517,39</b>     | <b>136 030,76</b>             | <b>95,45%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 11 000,00            | 5 637,65              | 5 621,27                      | 99,71%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 793,55                      | 44,84%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 134 379,74           | 132 879,74            | 128 615,94                    | 96,79%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 723 900,00</b>  | <b>780 013,40</b>     | <b>51 601,89</b>              | <b>6,62%</b>           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 200,00             | 6 500,00              | 3 808,33                      | 58,59%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 358,44               | 358,44                | 171,34                        | 47,80%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 718,16               | 1 218,16              | 674,06                        | 55,33%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 102,92               | 202,92                | 97,52                         | 48,06%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 25 000,00             | 11 615,50                     | 46,46%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 020,48            | 7 520,48              | 4 995,56                      | 66,43%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 100,00                | 39,50                         | 39,50%                 |
|       |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 1 687 500,00         | 739 113,40            | 30 200,08                     | 4,09%                  |
|       | <b>90008</b> |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                                                     | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>6 995,01</b>               | <b>99,93%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 3 500,00              | 3 498,12                      | 99,95%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 3 500,00              | 3 496,89                      | 99,91%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>80 000,00</b>     | <b>24 600,00</b>      | <b>22 828,49</b>              | <b>92,80%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00            | 24 600,00             | 22 828,49                     | 92,80%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 074 691,77</b>  | <b>1 146 686,59</b>   | <b>941 297,62</b>             | <b>82,09%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 200,00            | 66 379,06             | 57 994,50                     | 87,37%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 740 000,00           | 656 965,00            | 519 487,72                    | 79,07%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 374 900,00            | 322 069,47                    | 85,91%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 9 308,35              | 4 342,75                      | 46,65%                 |
|       |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                 | 134,18                | 134,18                        | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 152 491,77           | 39 000,00             | 37 269,00                     | 95,56%                 |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>38 800,00</b>     | <b>2 551,78</b>       | <b>2 410,26</b>               | <b>94,45%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 800,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 850,38              | 1 750,00                      | 94,58%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 000,00            | 36,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 665,40                | 660,26                        | 99,23%                 |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>199 494,05</b>    | <b>414 109,39</b>     | <b>365 652,74</b>             | <b>88,30%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 364,43             | 5 109,43              | 745,00                        | 14,58%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 869,65               | 869,65                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 496,00            | 9 651,00              | 6 522,50                      | 67,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 34 000,00            | 30 473,91             | 28 838,38                     | 94,63%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 24 800,00            | 32 246,71             | 23 393,25                     | 72,54%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 7 156,08              | 3 882,07                      | 54,25%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 105 763,97           | 312 593,76            | 287 342,34                    | 91,92%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 800,00               | 608,85                | 608,85                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 12 000,00             | 11 320,35                     | 94,34%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 381 759,69</b>  | <b>3 072 306,15</b>   | <b>2 630 592,63</b>           | <b>85,62%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 195 259,69</b>  | <b>1 221 603,91</b>   | <b>1 116 703,81</b>           | <b>91,41%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 870 000,00           | 886 405,00            | 886 405,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 871,89             | 2 099,95              | 1 226,43                      | 58,40%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 191,84               | 191,84                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 440,00            | 11 711,94             | 11 015,94                     | 94,06%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 58 383,74            | 66 687,89             | 63 953,39                     | 95,90%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 293,57              | 3 280,62                      | 99,61%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 83 000,00            | 92 710,00             | 38 062,08                     | 41,05%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 8 523,34              | 4 713,28                      | 55,30%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 121,88            | 68 962,38             | 65 858,25                     | 95,50%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 055,00              | 5 052,91                      | 99,96%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                 | 363,00                | 313,50                        | 86,36%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 99 116,48            | 60 000,00             | 21 222,41                     | 35,37%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 30 133,86            | 15 600,00             | 15 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 1 960 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>290 500,00</b>    | <b>310 110,00</b>     | <b>310 110,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 290 500,00           | 310 110,00            | 310 110,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 793 000,00</b>  | <b>1 174 288,00</b>   | <b>968 752,28</b>             | <b>82,50%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 13 500,00             | 13 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 21 488,00             | 20 408,36                     | 94,98%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 13 000,00             | 12 428,93                     | 95,61%                 |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 450 000,00           | 450 000,00            | 299 700,00                    | 66,60%                 |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 2 343 000,00         | 676 300,00            | 622 714,99                    | 92,08%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>103 000,00</b>    | <b>366 304,24</b>     | <b>235 026,54</b>             | <b>64,16%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                 | 23 715,00             | 23 715,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 13 000,00             | 12 545,79                     | 96,51%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 42 863,85             | 17 462,42                     | 40,74%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 32 741,83             | 10 455,00                     | 31,93%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 8 683,56              | 5 548,33                      | 63,89%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 20,00                 | 20,00                         | 100,00%                |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 80 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 100 000,00           | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                 | 62 280,00             | 62 280,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>748 715,76</b>    | <b>1 016 465,86</b>   | <b>969 196,62</b>             | <b>95,35%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>489 012,83</b>    | <b>719 364,97</b>     | <b>675 390,69</b>             | <b>93,89%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 559,78             | 8 559,78              | 4 953,16                      | 57,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 776,16               | 776,16                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 47 380,00            | 47 380,00             | 36 136,01                     | 76,27%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 000,00            | 22 659,72             | 21 724,22                     | 95,87%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00            | 97 500,00             | 74 632,41                     | 76,55%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 500,00           | 137 641,52            | 135 568,63                    | 98,49%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             | 8 050,00              | 8 028,27                      | 99,73%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 12 148,89            | 215 148,89            | 214 999,09                    | 99,93%                 |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 114 111,00           | 114 111,00            | 114 111,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 65 237,00            | 65 237,90             | 65 237,90                     | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>259 702,93</b>    | <b>297 100,89</b>     | <b>293 805,93</b>             | <b>98,89%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 210 000,00           | 210 000,00            | 210 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 519,28            | 42 180,24             | 41 258,75                     | 97,82%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 000,00              | 6 930,10                      | 99,00%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 500,00                        | 50,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 17 080,00             | 16 460,43                     | 96,37%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 1 657,00              | 1 656,65                      | 99,98%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 17 183,65            | 17 183,65             | 17 000,00                     | 98,93%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>54 901 576,48</b> | <b>56 367 343,57</b>  | <b>51 405 031,90</b>          | <b>91,20%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>45 553,14</b>    | <b>993 132,65</b>   | <b>975 891,64</b>       | <b>98,26%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                           | <b>20 553,14</b>    | <b>20 553,14</b>    | <b>18 837,55</b>        | <b>91,65%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 20 553,14           | 20 553,14           | 18 837,55               | 91,65%              |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>22 000,00</b>    | <b>21 996,30</b>        | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 22 000,00           | 21 996,30               | 99,98%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>925 579,51</b>   | <b>910 057,79</b>       | <b>98,32%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                | 11 676,27           | 11 676,27               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                | 1 990,94            | 1 990,94                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                | 286,07              | 286,07                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 469,19              | 469,19                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 3 421,80            | 3 421,80                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                | 907 735,24          | 892 213,52              | 98,29%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>41 500,00</b>    | <b>67 062,10</b>    | <b>63 876,46</b>        | <b>95,25%</b>       |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>41 500,00</b>    | <b>67 062,10</b>    | <b>63 876,46</b>        | <b>95,25%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 16 000,00           | 17 800,00           | 17 163,18               | 96,42%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 16 500,00           | 36 500,00           | 33 951,18               | 93,02%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 0,00                | 4 920,00            | 4 920,00                | 100,00%             |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 9 000,00            | 7 842,10            | 7 842,10                | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>1 565 152,88</b> | <b>1 825 542,90</b> | <b>1 756 106,63</b>     | <b>96,20%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                              | <b>1 295 000,00</b> | <b>1 270 160,96</b> | <b>1 270 160,96</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 1 295 000,00        | 1 247 408,96        | 1 247 408,96            | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 22 752,00           | 22 752,00               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                  | <b>264 000,00</b>   | <b>552 781,94</b>   | <b>484 119,67</b>       | <b>87,58%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                | 3 586,00            | 896,51                  | 25,00%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 0,00                | 20 000,00           | 5 000,00                | 25,00%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 28 000,00           | 103 374,50          | 78 000,72               | 75,45%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 68 000,00           | 152 231,14          | 146 919,12              | 96,51%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 168 000,00          | 273 590,30          | 253 303,32              | 92,58%              |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                              | <b>6 152,88</b>     | <b>2 600,00</b>     | <b>1 826,00</b>         | <b>70,23%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 5 000,00            | 1 600,00            | 1 346,00                | 84,13%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 0,00                | 1 000,00            | 480,00                  | 48,00%              |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 152,88             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>114 960,00</b>    | <b>149 956,47</b>     | <b>133 881,72</b>             | <b>89,28%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>98 000,00</b>     | <b>139 070,72</b>     | <b>126 099,87</b>             | <b>90,67%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00            | 101 480,00            | 94 372,77                     | 93,00%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 18 000,00            | 23 590,72             | 22 322,00                     | 94,62%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 7 000,00              | 5 100,00                      | 72,86%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 7 000,00              | 4 305,10                      | 61,50%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                          | <b>16 960,00</b>     | <b>10 885,75</b>      | <b>7 781,85</b>               | <b>71,49%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 960,00               | 2 285,75              | 748,44                        | 32,74%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 8 000,00             | 8 200,00              | 7 033,41                      | 85,77%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>124 030,35</b>    | <b>78 845,75</b>      | <b>64 419,70</b>              | <b>81,70%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                               | <b>124 030,35</b>    | <b>78 845,75</b>      | <b>64 419,70</b>              | <b>81,70%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 3 540,00              | 1 040,00                      | 29,38%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 856,00             | 850,40                | 350,40                        | 41,20%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 108 174,35           | 73 455,35             | 62 037,50                     | 84,46%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 1 000,00              | 991,80                        | 99,18%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 308 328,22</b>  | <b>5 745 102,03</b>   | <b>5 142 707,91</b>           | <b>89,51%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>90 057,51</b>     | <b>129 088,66</b>     | <b>118 472,51</b>             | <b>91,78%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 64 494,42            | 86 817,36             | 86 817,36                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 968,26             | 17 934,26             | 8 968,26                      | 50,01%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 562,12            | 17 874,59             | 16 341,40                     | 91,42%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 161,20             | 1 590,94              | 1 473,98                      | 92,65%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 871,51             | 2 871,51              | 2 871,51                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                        | <b>157 432,00</b>    | <b>188 332,00</b>     | <b>182 963,33</b>             | <b>97,15%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 145 032,00           | 156 128,00            | 154 340,72                    | 98,86%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 1 500,00              | 996,05                        | 66,40%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 300,00             | 27 104,00             | 24 174,01                     | 89,19%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 100,00             | 3 600,00              | 3 452,55                      | 95,90%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 095 103,71</b>  | <b>4 387 732,68</b>   | <b>3 856 491,40</b>           | <b>87,89%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 130,00             | 7 130,00              | 4 847,90                      | 67,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 440 816,54         | 2 368 992,54          | 2 262 997,40                  | 95,53%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 203 481,00           | 137 645,00            | 137 552,07                    | 99,93%                 |



| 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 435 420,64           | 428 649,28            | 378 667,75                    | 88,34%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 60 833,88            | 60 020,82             | 44 267,23                     | 73,75%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 25 000,00            | 30 000,00             | 18 603,00                     | 62,01%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 28 124,00            | 52 224,00             | 50 140,40                     | 96,01%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 110 000,00           | 153 750,00            | 125 066,51                    | 81,34%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 3 000,00             | 3 350,00              | 2 666,17                      | 79,59%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 140 000,00           | 114 000,00            | 61 254,74                     | 53,73%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 500,00             | 18 500,00             | 9 593,58                      | 51,86%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 500,00             | 4 500,00              | 4 119,00                      | 91,53%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 433 000,00           | 663 712,00            | 588 743,79                    | 88,70%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 78 420,22             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 14 937,18             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 22 000,00            | 18 000,00             | 15 364,30                     | 85,36%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 27 000,00            | 31 000,00             | 27 430,17                     | 88,48%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 40 000,00            | 38 515,59             | 16 658,62                     | 43,25%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 57 829,08            | 56 613,49             | 56 613,49                     | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 0,00                 | 600,00                | 277,00                        | 46,17%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 600,00               | 1 100,00              | 80,00                         | 7,27%                  |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 600,00               | 1 100,00              | 52,00                         | 4,73%                  |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 5 750,00             | 5 750,00              | 227,33                        | 3,95%                  |
|       |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 0,00                 | 800,00                | 700,00                        | 87,50%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 15 000,00            | 4 300,00              | 2 713,59                      | 63,11%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 15 000,00            | 35 443,99             | 30 974,85                     | 87,39%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 33 269,05             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 6 336,96              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 12 518,57            | 17 072,56             | 16 880,51                     | 98,88%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>42 493,15</b>              | <b>94,43%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 430,00                | 430,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00            | 28 600,00             | 28 593,86                     | 99,98%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 000,00            | 15 970,00             | 13 469,29                     | 84,34%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         | <b>814 755,00</b>    | <b>886 934,22</b>     | <b>837 594,51</b>             | <b>94,44%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 550,00               | 2 200,00              | 1 214,16                      | 55,19%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                             | 10 000,00            | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 554 277,00           | 580 921,00            | 571 293,11                    | 98,34%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 36 374,00            | 31 674,00             | 31 584,90                     | 99,72%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 101 102,00           | 98 802,00             | 97 958,54                     | 99,15%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 13 815,00            | 9 815,00              | 7 510,93                      | 76,53%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 2 000,00             | 1 545,00              | 1 545,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 25 000,00            | 34 901,00             | 19 631,73                     | 56,25%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 4 000,00             | 2 700,00              | 2 529,48                      | 93,68%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00              | 237,55                        | 5,94%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 840,00               | 1 390,00              | 989,31                        | 71,17%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 32 210,00            | 34 510,00             | 28 578,12                     | 82,81%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 0,00                 | 1 000,00              | 768,95                        | 76,90%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 2 510,00             | 2 510,00              | 920,00                        | 36,65%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                 | 2 000,00              | 1 215,37                      | 60,77%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 2 100,00             | 2 900,00              | 2 674,76                      | 92,23%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 700,00               | 700,00                | 611,60                        | 87,37%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 14 677,00            | 16 670,22             | 16 670,22                     | 100,00%                |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 8 000,00             | 5 500,00              | 4 992,48                      | 90,77%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 2 400,00             | 2 400,00              | 856,47                        | 35,69%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00                 | 22 960,00             | 19 197,46                     | 83,61%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 635,00                | 581,74                        | 91,61%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 0,00                 | 13 856,00             | 13 218,26                     | 95,40%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 3 945,00              | 3 749,59                      | 95,05%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 200,00                | 64,78                         | 32,39%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>105 980,00</b>    | <b>108 014,47</b>     | <b>104 693,01</b>             | <b>96,92%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 90 980,00            | 76 980,00             | 74 952,69                     | 97,37%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 7 000,00             | 4 000,00              | 3 602,98                      | 90,07%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 8 000,00             | 26 000,00             | 25 102,87                     | 96,55%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00                 | 866,53                | 866,53                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 167,94                | 167,94                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 371,00</b>      | <b>175 306,58</b>     | <b>175 214,85</b>             | <b>99,95%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 371,00</b>      | <b>1 371,00</b>       | <b>1 370,99</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 1 160,46              | 1 160,46                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 196,47                | 196,46                        | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 14,07                 | 14,07                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 371,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>127 224,31</b>     | <b>127 134,27</b>             | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 80 880,00             | 80 880,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 4 926,99              | 4 926,99                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 383,49                | 383,49                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 32 681,76             | 32 681,76                     | 100,00%                |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 1 767,22              | 1 758,11                      | 99,48%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 4 555,56              | 4 474,65                      | 98,22%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                 | 1 685,02              | 1 685,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 287,10                | 287,10                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 57,17                 | 57,17                         | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>46 711,27</b>      | <b>46 709,59</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00                 | 27 000,00             | 27 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 2 237,77              | 2 237,77                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 181,75                | 181,75                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 15 287,88             | 15 287,88                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 1 230,78              | 1 230,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 446,00                | 444,32                        | 99,62%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                 | 287,10                | 287,10                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 39,99                 | 39,99                         | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>284 334,00</b>    | <b>315 247,50</b>     | <b>223 847,48</b>             | <b>71,01%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                    | <b>273 334,00</b>    | <b>272 784,00</b>     | <b>188 522,46</b>             | <b>69,11%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 48 000,00            | 48 000,00             | 45 746,00                     | 95,30%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 577,84                      | 71,72%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 250,00               | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 200,00                     | 94,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 95 467,00            | 93 967,00             | 49 331,76                     | 52,50%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 191,96                      | 59,60%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 40 717,00            | 40 717,00             | 19 693,73                     | 48,37%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00             | 10 000,00             | 9 746,60                      | 97,47%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 000,00            | 4 850,00              | 3 320,00                      | 68,45%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 22 200,00            | 22 800,00             | 13 946,26                     | 61,17%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 000,00             | 9 000,00              | 6 890,98                      | 76,57%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 400,00             | 4 400,00              | 4 311,45                      | 97,99%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00               | 500,00                | 55,20                         | 11,04%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 18 000,00            | 18 500,00             | 18 160,68                     | 98,17%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 400,00               | 400,00                | 350,00                        | 87,50%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                               | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>96,60</b>                  | <b>9,66%</b>           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00               | 500,00                | 96,60                         | 19,32%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>2 372,10</b>               | <b>79,07%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00             | 2 389,00              | 2 081,16                      | 87,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 111,00                | 110,70                        | 99,73%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 500,00               | 500,00                | 180,24                        | 36,05%                 |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      | <b>24 696,32</b>              | <b>82,32%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 12 000,00             | 11 931,00                     | 99,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 18 000,00             | 12 765,32                     | 70,92%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>7 000,00</b>      | <b>8 463,50</b>       | <b>8 160,00</b>               | <b>96,41%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 000,00             | 7 810,00              | 7 810,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 653,50                | 350,00                        | 53,56%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>156 600,00</b>    | <b>67 448,59</b>      | <b>37 968,81</b>              | <b>56,29%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>156 600,00</b>    | <b>67 448,59</b>      | <b>37 968,81</b>              | <b>56,29%</b>          |
|            |              | 8040     | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                    | 5 000,00             | 10 545,68             | 10 545,68                     | 100,00%                |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 151 600,00           | 56 902,91             | 27 423,13                     | 48,19%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>167 505,88</b>    | <b>85 357,08</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>167 505,88</b>    | <b>85 357,08</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 167 505,88           | 85 357,08             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>18 984 667,25</b> | <b>24 068 525,51</b>  | <b>22 561 006,32</b>          | <b>93,74%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>9 725 770,00</b>  | <b>12 507 163,63</b>  | <b>11 804 445,94</b>          | <b>94,38%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 110 640,00         | 2 900 000,00          | 2 894 850,95                  | 99,82%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 259 989,00           | 307 838,00            | 302 521,26                    | 98,27%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 861 918,00           | 801 918,00            | 777 307,84                    | 96,93%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 54 687,00            | 50 587,00             | 50 380,66                     | 99,59%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 875 401,00           | 960 384,00            | 919 969,01                    | 95,79%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 119 211,00           | 94 064,00             | 90 662,45                     | 96,38%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 400,00             | 1 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 93 318,00            | 144 498,23            | 122 979,14                    | 85,11%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 16 000,00            | 41 000,00             | 29 779,46                     | 72,63%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 437 101,00           | 395 501,00            | 281 151,80                    | 71,09%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 264 400,00            | 252 724,22                    | 95,58%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 6 780,00             | 9 280,00              | 8 397,00                      | 90,48%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 133 460,00           | 214 636,31            | 162 694,29                    | 75,80%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 93 804,00             | 21 000,23                     | 22,39%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 600,00             | 6 100,00              | 3 058,36                      | 50,14%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 0,00                 | 118 600,00            | 51 834,17                     | 43,71%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 0,00                 | 17 530,00             | 13 778,46                     | 78,60%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 386 835,00           | 522 750,00            | 490 614,85                    | 93,85%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 057,80                      | 68,59%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 400,00             | 9 750,00              | 7 608,63                      | 78,04%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 247 808,00           | 327 802,79            | 327 802,79                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 500,00               | 500,00                | 258,00                        | 51,60%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 600,00               | 600,00                | 24,54                         | 4,09%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 500,00               | 1 200,00              | 910,00                        | 75,83%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 36 442,00            | 31 042,00             | 24 518,06                     | 78,98%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 0,00                 | 67 516,00             | 36 159,23                     | 53,56%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 277 000,00            | 224 637,96                    | 81,10%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 701 148,00         | 4 457 689,69          | 4 346 422,43                  | 97,50%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 316 032,00           | 271 432,00            | 271 221,02                    | 99,92%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                 | 82 000,00             | 56 270,31                     | 68,62%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 33 340,61             | 32 851,02                     | 98,53%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>804 817,00</b>    | <b>965 407,20</b>     | <b>935 441,25</b>             | <b>96,90%</b>          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 480 400,00           | 565 920,00            | 558 377,40                    | 98,67%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 21 474,00            | 24 061,00             | 23 266,86                     | 96,70%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 42 877,00            | 47 047,00             | 46 041,78                     | 97,86%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 6 122,00             | 7 291,00              | 6 790,46                      | 93,13%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 290,50                      | 99,59%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 500,00             | 2 500,00              | 999,06                        | 39,96%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 14 862,00            | 15 662,00             | 12 874,50                     | 82,20%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 510,00               | 510,00                | 121,00                        | 23,73%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 880,00            | 5 680,00              | 3 361,45                      | 59,18%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 0,00                 | 2 626,00              | 437,34                        | 16,65%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 15 800,00            | 21 237,20             | 21 237,20                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 3 279,00             | 3 779,00              | 1 676,23                      | 44,36%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 187 594,00           | 250 575,00            | 242 132,21                    | 96,63%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 16 119,00            | 16 119,00             | 15 835,26                     | 98,24%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>4 162 395,00</b>  | <b>5 145 867,63</b>   | <b>4 874 396,72</b>           | <b>94,72%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 211 080,00           | 188 080,00            | 164 567,95                    | 87,50%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 705 520,00         | 2 333 260,00          | 2 313 248,61                  | 99,14%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 74 449,00            | 75 649,00             | 74 490,89                     | 98,47%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 363 849,00           | 376 970,00            | 374 756,51                    | 99,41%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 25 671,00            | 24 871,00             | 24 776,60                     | 99,62%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 239 911,00           | 256 476,00            | 250 939,51                    | 97,84%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 32 707,00            | 31 882,00             | 25 819,67                     | 80,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 32 520,00            | 74 054,76             | 69 897,16                     | 94,39%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 295 491,00           | 265 491,00            | 205 479,32                    | 77,40%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 5 000,00             | 28 500,00             | 22 507,88                     | 78,98%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 92 005,00            | 81 005,00             | 53 618,97                     | 66,19%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 25 000,00            | 76 000,00             | 61 928,85                     | 81,49%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 850,00             | 5 350,00              | 3 710,14                      | 69,35%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 68 892,00            | 59 354,00             | 56 234,51                     | 94,74%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 0,00                 | 49 000,00             | 47 110,47                     | 96,14%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 11 501,28             | 3 841,88                      | 33,40%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4 350,00             | 4 850,00              | 4 702,82                      | 96,97%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 12 000,00             | 3 491,95                      | 29,10%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 0,00                 | 7 390,00              | 5 977,80                      | 80,89%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 300,00               | 300,00                | 268,11                        | 89,37%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 358,74                      | 84,92%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 62 987,00            | 88 369,59             | 88 369,59                     | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 300,00               | 800,00                | 204,76                        | 25,60%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 898,00               | 898,00                | 428,98                        | 47,77%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 21 801,00             | 8 753,84                      | 40,15%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 21 500,00             | 21 493,04                     | 99,97%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 858 553,00           | 984 853,00            | 928 350,43                    | 94,26%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 58 262,00            | 49 362,00             | 49 282,60                     | 99,84%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 10 500,00             | 6 993,13                      | 66,60%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 4 000,00              | 1 792,01                      | 44,80%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>853 514,00</b>    | <b>815 802,72</b>     | <b>779 586,84</b>             | <b>95,56%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 30 718,00            | 36 086,00             | 35 158,34                     | 97,43%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 31 064,00            | 32 564,00             | 31 464,24                     | 96,62%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 2 170,00             | 2 170,00              | 2 161,94                      | 99,63%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 112 301,00           | 98 801,00             | 94 962,03                     | 96,11%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 16 018,00            | 9 418,00              | 7 589,30                      | 80,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 049,87                      | 81,99%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 862,10                      | 84,64%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 39 744,00            | 35 744,00             | 29 143,55                     | 81,53%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 050,00             | 8 009,09              | 5 227,01                      | 65,26%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 4 000,00              | 2 247,13                      | 56,18%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 120,00               | 120,00                | 110,97                        | 92,48%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 500,00                | 299,01                        | 59,80%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 22 011,00            | 32 047,63             | 32 047,63                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 348,00             | 1 348,00              | 345,27                        | 25,61%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 3 000,00              | 1 923,41                      | 64,11%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 30 000,00             | 23 414,35                     | 78,05%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 550 384,00           | 474 409,00            | 468 700,75                    | 98,80%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 37 836,00            | 33 336,00             | 32 437,24                     | 97,30%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 6 400,00              | 5 521,78                      | 86,28%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 100,00              | 2 920,92                      | 94,22%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>369 572,00</b>    | <b>402 759,00</b>     | <b>378 847,50</b>             | <b>94,06%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 37 881,00            | 48 331,00             | 41 561,98                     | 85,99%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 331 691,00           | 350 628,00            | 333 590,20                    | 95,14%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 800,00              | 3 695,32                      | 97,25%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>47 301,00</b>     | <b>47 301,00</b>      | <b>29 834,47</b>              | <b>63,07%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 12 500,00            | 11 500,00             | 2 580,00                      | 22,43%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 34 801,00            | 35 801,00             | 27 254,47                     | 76,13%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 010 665,00</b>  | <b>1 067 668,97</b>   | <b>982 982,33</b>             | <b>92,07%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 507,00             | 2 507,00              | 2 283,72                      | 91,09%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 421 242,00           | 432 542,00            | 414 366,82                    | 95,80%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 29 743,00            | 29 743,00             | 27 522,70                     | 92,54%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 76 795,00            | 76 195,00             | 76 044,23                     | 99,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 10 956,00            | 7 556,00              | 5 820,36                      | 77,03%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 5 500,00             | 8 500,00              | 7 842,50                      | 92,26%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 357 857,00           | 369 857,00            | 337 279,75                    | 91,19%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 63 288,00            | 52 288,00             | 36 209,13                     | 69,25%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 2 800,00             | 2 800,00              | 820,00                        | 29,29%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 780,00               | 780,00                | 380,00                        | 48,72%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 20 500,00            | 22 921,58             | 19 293,48                     | 84,17%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 3 000,00              | 2 407,45                      | 80,25%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 120,00               | 120,00                | 108,73                        | 90,61%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 000,00              | 1 191,21                      | 59,56%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 18 027,00            | 17 009,39             | 17 009,39                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 55,22                         | 11,04%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 29 000,00             | 26 639,38                     | 91,86%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 7 000,00              | 5 538,89                      | 79,13%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 300,00              | 2 169,37                      | 65,74%                 |
|       | <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>388 836,00</b>    | <b>648 936,00</b>     | <b>600 250,55</b>             | <b>92,50%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 152 800,00           | 290 000,00            | 285 337,24                    | 98,39%                 |



| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 151 400,00           | 260 000,00            | 253 527,68                    | 97,51%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 000,00             | 5 000,00              | 1 357,01                      | 27,14%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 10 925,00            | 14 925,00             | 8 355,97                      | 55,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 595,00             | 2 395,00              | 950,09                        | 39,67%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 7 816,00             | 9 416,00              | 3 627,48                      | 38,52%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 63 300,00            | 65 300,00             | 45 789,65                     | 70,12%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 0,00                 | 1 400,00              | 1 305,43                      | 93,25%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                 | <b>1 520 901,25</b>  | <b>2 218 723,25</b>   | <b>1 930 550,18</b>           | <b>87,01%</b>          |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 731 025,25           | 1 300 000,25          | 1 289 439,06                  | 99,19%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 50 000,00            | 47 800,00             | 28 201,99                     | 59,00%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 109 818,00           | 120 994,00            | 89 645,81                     | 74,09%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 15 667,00            | 18 086,00             | 12 781,54                     | 70,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 563,00             | 11 563,00             | 1 475,80                      | 12,76%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 8 368,00             | 28 368,00             | 4 854,78                      | 17,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 15 000,00             | 10 658,00                     | 71,05%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 560 000,00           | 642 452,00            | 462 608,95                    | 72,01%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 34 460,00            | 32 460,00             | 30 884,25                     | 95,15%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>94 194,57</b>      | <b>91 831,00</b>              | <b>97,49%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 0,00                 | 19 815,73             | 19 575,42                     | 98,79%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00                 | 932,59                | 932,59                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 0,00                 | 73 446,25             | 71 322,99                     | 97,11%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>100 896,00</b>    | <b>154 701,54</b>     | <b>152 839,54</b>             | <b>98,80%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 47 092,00             | 45 230,00                     | 96,05%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 100 896,00           | 107 609,54            | 107 609,54                    | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>189 561,58</b>    | <b>537 099,97</b>     | <b>203 734,59</b>             | <b>37,93%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>      | <b>48 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 2 000,00             | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000,00             | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 000,00             | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                     | <b>181 561,58</b>    | <b>489 099,97</b>     | <b>203 734,59</b>             | <b>41,65%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 12 000,00            | 27 000,00             | 815,36                        | 3,02%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 6 000,00             | 12 000,00             | 117,60                        | 0,98%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 98 000,00            | 138 000,00            | 81 516,24                     | 59,07%                 |



| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 83 000,00             | 61 483,78                     | 74,08%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 45 000,00             | 9 782,80                      | 21,74%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 45 000,00             | 3 453,37                      | 7,67%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 17 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 561,58            | 55 099,97             | 42 447,88                     | 77,04%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 0,00                 | 8 000,00              | 2 460,00                      | 30,75%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 17 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 4 000,00             | 13 940,00             | 169,56                        | 1,22%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 000,00             | 12 000,00             | 1 440,00                      | 12,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                 | 60,00                 | 48,00                         | 80,00%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 688 395,67</b>  | <b>2 259 531,54</b>   | <b>1 938 834,14</b>           | <b>85,81%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>276 000,00</b>    | <b>295 920,00</b>     | <b>261 526,07</b>             | <b>88,38%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 276 000,00           | 295 920,00            | 261 526,07                    | 88,38%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>9 140,00</b>      | <b>15 140,00</b>      | <b>9 252,68</b>               | <b>61,11%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 200,00             | 7 200,00              | 6 118,69                      | 84,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 860,00             | 6 860,00              | 3 133,99                      | 45,68%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 80,00                | 80,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>10 572,00</b>     | <b>16 622,00</b>      | <b>14 382,74</b>              | <b>86,53%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 10 572,00            | 16 622,00             | 14 382,74                     | 86,53%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>141 250,00</b>    | <b>147 000,00</b>     | <b>106 900,53</b>             | <b>72,72%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 141 250,00           | 147 000,00            | 106 900,53                    | 72,72%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>122 297,00</b>    | <b>337 847,00</b>     | <b>242 619,84</b>             | <b>71,81%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 120 700,00           | 329 793,00            | 237 296,41                    | 71,95%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 293,00              | 3 032,22                      | 57,29%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 912,00                | 522,15                        | 57,25%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 129,00                | 49,52                         | 38,39%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 597,00             | 1 720,00              | 1 719,54                      | 99,97%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>116 609,00</b>    | <b>172 900,00</b>     | <b>158 216,71</b>             | <b>91,51%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 116 609,00           | 172 400,00            | 158 216,71                    | 91,77%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>890 000,00</b>    | <b>1 011 032,30</b>   | <b>907 827,51</b>             | <b>89,79%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 600,00             | 5 038,00              | 4 624,00                      | 91,78%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 280,00             | 5 280,00              | 5 266,80                      | 99,75%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 581 830,00           | 694 603,00            | 636 024,77                    | 91,57%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 39 409,00            | 32 975,00             | 32 974,90                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 109 416,00           | 116 131,80            | 107 857,71                    | 92,88%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 060,00            | 14 868,50             | 12 132,39                     | 81,60%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 14 160,00            | 20 426,00             | 20 425,20                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 729,01                     | 98,19%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 32 937,00            | 27 400,00             | 14 735,92                     | 53,78%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 6 000,00             | 6 000,00              | 169,74                        | 2,83%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 100,00             | 1 100,00              | 829,00                        | 75,36%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 36 000,00            | 36 000,00             | 25 542,52                     | 70,95%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 792,00             | 6 792,00              | 6 495,52                      | 95,63%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00             | 2 460,00              | 2 285,55                      | 92,91%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 550,00             | 1 550,00              | 1 095,60                      | 70,68%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 401,00            | 17 323,00             | 17 322,85                     | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 1 700,00             | 1 870,00              | 1 868,00                      | 99,89%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 915,00             | 1 915,00              | 1 914,03                      | 99,95%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 0,00                 | 1 100,00              | 860,00                        | 78,18%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 850,00             | 3 200,00              | 674,00                        | 21,06%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>37 439,00</b>     | <b>43 239,00</b>      | <b>35 406,61</b>              | <b>81,89%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 467,00             | 6 107,00              | 4 760,54                      | 77,95%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 212,00               | 212,00                | 50,60                         | 23,87%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 28 360,00            | 35 860,00             | 30 410,00                     | 84,80%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 400,00             | 1 060,00              | 185,47                        | 17,50%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>24 420,00</b>     | <b>59 438,62</b>      | <b>55 769,60</b>              | <b>93,83%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 24 420,00            | 59 438,62             | 55 769,60                     | 93,83%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>60 668,67</b>     | <b>160 392,62</b>     | <b>146 931,85</b>             | <b>91,61%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 180,00               | 180,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 23 032,00            | 109 870,09            | 101 792,99                    | 92,65%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 20 502,40            | 29 625,22             | 28 775,82                     | 97,13%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 228,00             | 3 221,00              | 1 493,00                      | 46,35%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 410,90             | 5 645,66              | 5 154,51                      | 91,30%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 634,89             | 1 778,17              | 808,53                        | 45,47%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 675,00               | 675,00                | 210,00                        | 31,11%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 305,00             | 8 697,00              | 8 697,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 400,48               | 400,48                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>0,00</b>          | <b>76 295,76</b>      | <b>67 319,62</b>              | <b>88,24%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>76 295,76</b>      | <b>67 319,62</b>              | <b>88,24%</b>          |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 18 645,50             | 11 806,24                     | 63,32%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 52 760,00             | 52 760,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                 | 3 330,26              | 1 845,26                      | 55,41%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 202,00                | 201,44                        | 99,72%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 35,00                 | 34,68                         | 99,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 633,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 0,00                 | 576,58                | 561,54                        | 97,39%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 113,42                | 110,46                        | 97,39%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>121 714,00</b>    | <b>162 718,98</b>     | <b>137 360,99</b>             | <b>84,42%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 760,00</b>      | <b>5 100,00</b>       | <b>5 070,16</b>               | <b>99,41%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 5 760,00             | 5 100,00              | 5 070,16                      | 99,41%                 |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>8 500,00</b>      | <b>38 500,00</b>      | <b>20 364,62</b>              | <b>52,90%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 8 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 38 500,00             | 20 364,62                     | 52,90%                 |
|            | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>107 317,00</b>    | <b>118 981,98</b>     | <b>111 926,21</b>             | <b>94,07%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 57,00                | 357,00                | 203,16                        | 56,91%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 29 721,00            | 29 221,00             | 28 095,92                     | 96,15%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 2 244,00             | 2 244,00              | 2 244,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 456,00             | 10 002,00             | 9 666,95                      | 96,65%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 292,00             | 1 367,00              | 1 320,84                      | 96,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 27 000,00             | 23 966,25                     | 88,76%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 19 799,00            | 2 397,00              | 2 155,89                      | 89,94%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 400,00              | 2 384,43                      | 99,35%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 200,00                | 156,00                        | 78,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 14 604,00            | 16 304,00             | 15 058,76                     | 92,36%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 100,00                | 67,60                         | 67,60%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 931,00             | 2 631,98              | 2 631,98                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 445,00               | 445,00                | 348,11                        | 78,23%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 19 317,00            | 22 862,00             | 22 176,60                     | 97,00%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 1 451,00             | 1 451,00              | 1 449,72                      | 99,91%                 |
|            | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                             | <b>137,00</b>        | <b>137,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 137,00               | 137,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 769 939,00</b>  | <b>4 274 894,92</b>   | <b>4 214 549,22</b>           | <b>98,59%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 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       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>2 620 039,00</b>  | <b>4 029 225,00</b>   | <b>3 996 631,91</b>           | <b>99,19%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 344,80                      | 83,45%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 200,00               | 293,00                | 238,66                        | 81,45%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 109 607,00         | 3 504 778,00          | 3 491 535,51                  | 99,62%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 69 950,00            | 79 632,00             | 79 630,89                     | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 231,00             | 5 231,00              | 4 897,38                      | 93,62%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 409 699,00           | 397 407,00            | 390 826,94                    | 98,34%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 842,00             | 2 058,00              | 2 056,89                      | 99,95%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 487,00             | 12 028,00             | 7 366,18                      | 61,24%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 2 700,00             | 2 700,00              | 1 609,01                      | 59,59%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 95,00                | 95,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 500,00             | 10 772,00             | 6 775,43                      | 62,90%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 915,00             | 2 418,00              | 2 417,14                      | 99,96%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 213,00               | 213,00                | 212,67                        | 99,85%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               | 500,00                | 121,41                        | 24,28%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 100,00             | 1 100,00              | 599,00                        | 54,45%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>384,00</b>         | <b>384,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 384,00                | 384,00                        | 100,00%                |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>85 436,00</b>     | <b>115 906,92</b>     | <b>96 356,77</b>              | <b>83,13%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 200,00               | 280,00                | 237,16                        | 84,70%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 59 850,00            | 85 513,84             | 69 812,99                     | 81,64%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 049,00             | 3 897,00              | 3 896,73                      | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 11 004,00            | 15 174,97             | 12 478,18                     | 82,23%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 598,00             | 2 234,11              | 1 775,35                      | 79,47%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 600,00               | 520,00                | 454,47                        | 87,40%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 220,00               | 220,00                | 153,00                        | 69,55%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 400,00             | 2 400,00              | 2 250,00                      | 93,75%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 600,00             | 3 249,00              | 2 881,75                      | 88,70%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 915,00             | 2 418,00              | 2 417,14                      | 99,96%                 |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>30 422,00</b>     | <b>24 622,00</b>      | <b>20 279,04</b>              | <b>82,36%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 30 422,00            | 24 622,00             | 20 279,04                     | 82,36%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>32 542,00</b>     | <b>61 860,00</b>      | <b>60 245,10</b>              | <b>97,39%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 32 542,00            | 61 860,00             | 60 245,10                     | 97,39%                 |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>41 397,00</b>      | <b>40 652,40</b>              | <b>98,20%</b>          |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                 | 41 397,00             | 40 652,40                     | 98,20%                 |

| 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 % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>4 427 407,05</b>  | <b>5 544 183,82</b>   | <b>5 034 714,61</b>           | <b>90,81%</b>          |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>               | <b>6 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>348,90</b>                 | <b>34,89%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                        | 3 000,00             | 1 000,00              | 348,90                        | 34,89%                 |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                 | <b>2 864 133,26</b>  | <b>3 601 956,75</b>   | <b>3 375 159,79</b>           | <b>93,70%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 83 250,00            | 103 087,10            | 103 053,03                    | 99,97%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 7 076,25             | 13 554,25             | 6 777,00                      | 50,00%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 17 204,96            | 22 187,88             | 22 187,36                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 165,67             | 1 744,76              | 1 686,09                      | 96,64%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 177 745,25           | 137 820,25            | 125 943,49                    | 91,38%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                          | 0,00                 | 4 130,00              | 2 396,63                      | 58,03%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 2 575 000,00         | 3 316 109,47          | 3 110 916,55                  | 93,81%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 2 153,63             | 2 153,63              | 2 153,63                      | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 37,50                | 669,41                | 46,01                         | 6,87%                  |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>123 000,00</b>    | <b>201 861,92</b>     | <b>199 858,23</b>             | <b>99,01%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 8 000,00             | 5 361,92              | 5 361,92                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 115 000,00           | 196 500,00            | 194 496,31                    | 98,98%                 |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>         | <b>150 379,74</b>    | <b>142 517,39</b>     | <b>136 030,76</b>             | <b>95,45%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 11 000,00            | 5 637,65              | 5 621,27                      | 99,71%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                          | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 793,55                      | 44,84%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 134 379,74           | 132 879,74            | 128 615,94                    | 96,79%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>     | <b>36 400,00</b>     | <b>40 900,00</b>      | <b>21 401,81</b>              | <b>52,33%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 4 200,00             | 6 500,00              | 3 808,33                      | 58,59%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 358,44               | 358,44                | 171,34                        | 47,80%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 718,16               | 1 218,16              | 674,06                        | 55,33%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 102,92               | 202,92                | 97,52                         | 48,06%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 15 000,00            | 25 000,00             | 11 615,50                     | 46,46%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 16 020,48            | 7 520,48              | 4 995,56                      | 66,43%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 100,00                | 39,50                         | 39,50%                 |
|       | 90008    |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>6 995,01</b>               | <b>99,93%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 2 000,00             | 3 500,00              | 3 498,12                      | 99,95%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 5 000,00             | 3 500,00              | 3 496,89                      | 99,91%                 |
|       | 90013    |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                         | <b>80 000,00</b>     | <b>24 600,00</b>      | <b>22 828,49</b>              | <b>92,80%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 80 000,00            | 24 600,00             | 22 828,49                     | 92,80%                 |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>922 200,00</b>    | <b>1 107 686,59</b>   | <b>904 028,62</b>             | <b>81,61%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 22 200,00            | 66 379,06             | 57 994,50                     | 87,37%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 740 000,00           | 656 965,00            | 519 487,72                    | 79,07%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 374 900,00            | 322 069,47                    | 85,91%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 9 308,35              | 4 342,75                      | 46,65%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                 | 134,18                | 134,18                        | 100,00%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>38 800,00</b>     | <b>2 551,78</b>       | <b>2 410,26</b>               | <b>94,45%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 800,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 850,38              | 1 750,00                      | 94,58%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 000,00            | 36,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 665,40                | 660,26                        | 99,23%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>199 494,05</b>    | <b>414 109,39</b>     | <b>365 652,74</b>             | <b>88,30%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 364,43             | 5 109,43              | 745,00                        | 14,58%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 869,65               | 869,65                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 496,00            | 9 651,00              | 6 522,50                      | 67,58%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 34 000,00            | 30 473,91             | 28 838,38                     | 94,63%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 24 800,00            | 32 246,71             | 23 393,25                     | 72,54%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 7 156,08              | 3 882,07                      | 54,25%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 105 763,97           | 312 593,76            | 287 342,34                    | 91,92%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 800,00               | 608,85                | 608,85                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 12 000,00             | 11 320,35                     | 94,34%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 399 509,35</b>  | <b>1 628 126,15</b>   | <b>1 509 075,23</b>           | <b>92,69%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 106 009,35</b>  | <b>1 146 003,91</b>   | <b>1 079 881,40</b>           | <b>94,23%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 870 000,00           | 886 405,00            | 886 405,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 871,89             | 2 099,95              | 1 226,43                      | 58,40%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 191,84               | 191,84                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 440,00            | 11 711,94             | 11 015,94                     | 94,06%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 58 383,74            | 66 687,89             | 63 953,39                     | 95,90%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 293,57              | 3 280,62                      | 99,61%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 83 000,00            | 92 710,00             | 38 062,08                     | 41,05%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 8 523,34              | 4 713,28                      | 55,30%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 121,88            | 68 962,38             | 65 858,25                     | 95,50%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 055,00              | 5 052,91                      | 99,96%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                 | 363,00                | 313,50                        | 86,36%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>290 500,00</b>    | <b>310 110,00</b>     | <b>310 110,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 290 500,00           | 310 110,00            | 310 110,00                    | 100,00%                |

| 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>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>47 988,00</b>      | <b>46 337,29</b>              | <b>96,56%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 13 500,00             | 13 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 21 488,00             | 20 408,36                     | 94,98%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 13 000,00             | 12 428,93                     | 95,61%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 000,00</b>      | <b>124 024,24</b>     | <b>72 746,54</b>              | <b>58,66%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                 | 23 715,00             | 23 715,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 13 000,00             | 12 545,79                     | 96,51%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 42 863,85             | 17 462,42                     | 40,74%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 32 741,83             | 10 455,00                     | 31,93%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 8 683,56              | 5 548,33                      | 63,89%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 20,00                 | 20,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>540 035,22</b>    | <b>604 784,42</b>     | <b>557 848,63</b>             | <b>92,24%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>297 515,94</b>    | <b>324 867,18</b>     | <b>281 042,70</b>             | <b>86,51%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 559,78             | 8 559,78              | 4 953,16                      | 57,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 776,16               | 776,16                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 47 380,00            | 47 380,00             | 36 136,01                     | 76,27%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 000,00            | 22 659,72             | 21 724,22                     | 95,87%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00            | 97 500,00             | 74 632,41                     | 76,55%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 500,00           | 137 641,52            | 135 568,63                    | 98,49%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             | 8 050,00              | 8 028,27                      | 99,73%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>242 519,28</b>    | <b>279 917,24</b>     | <b>276 805,93</b>             | <b>98,89%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 210 000,00           | 210 000,00            | 210 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 519,28            | 42 180,24             | 41 258,75                     | 97,82%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 000,00              | 6 930,10                      | 99,00%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 500,00                        | 50,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 17 080,00             | 16 460,43                     | 96,37%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 1 657,00              | 1 656,65                      | 99,98%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>37 933 564,59</b> | <b>48 662 162,72</b>  | <b>44 801 358,55</b>          | <b>92,07%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zaniemyśl 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 łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 600 000,00</b>  | <b>88 806,40</b>      | <b>88 781,40</b>              | <b>99,97%</b>          |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>48 806,40</b>      | <b>48 806,40</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 48 806,40             | 48 806,40                     | 100,00%                |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>4 600 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>      | <b>39 975,00</b>              | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 800 000,00           | 40 000,00             | 39 975,00                     | 99,94%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 800 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 275 821,18</b>  | <b>817 393,90</b>     | <b>754 909,65</b>             | <b>92,36%</b>          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>1 260 170,64</b>  | <b>786 117,87</b>     | <b>723 712,53</b>             | <b>92,06%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 120 170,64           | 124 852,88            | 62 447,54                     | 50,02%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 140 000,00         | 661 264,99            | 661 264,99                    | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                            | <b>15 650,54</b>     | <b>31 276,03</b>      | <b>31 197,12</b>              | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 15 650,54            | 31 276,03             | 31 197,12                     | 99,75%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>351 268,06</b>    | <b>199 936,23</b>     | <b>199 936,23</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>321 268,06</b>    | <b>199 936,23</b>     | <b>199 936,23</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 321 268,06           | 199 936,23            | 199 936,23                    | 100,00%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>410 000,00</b>    | <b>410 000,00</b>     | <b>410 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>410 000,00</b>    | <b>410 000,00</b>     | <b>410 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 410 000,00           | 410 000,00            | 410 000,00                    | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>224 616,48</b>     | <b>219 258,60</b>             | <b>97,61%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>144 616,48</b>     | <b>140 079,76</b>             | <b>96,86%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 144 616,48            | 140 079,76                    | 96,86%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>      | <b>79 178,84</b>              | <b>98,97%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 80 000,00             | 79 178,84                     | 98,97%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>5 139 991,77</b>  | <b>4 068 566,40</b>   | <b>3 357 922,08</b>           | <b>82,53%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>3 300 000,00</b>  | <b>3 290 453,00</b>   | <b>3 290 453,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 28 200,00            | 18 653,00             | 18 653,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 271 800,00         | 3 271 800,00          | 3 271 800,00                  | 100,00%                |



| 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>1 687 500,00</b>  | <b>739 113,40</b>     | <b>30 200,08</b>              | <b>4,09%</b>           |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 687 500,00         | 739 113,40            | 30 200,08                     | 4,09%                  |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>152 491,77</b>    | <b>39 000,00</b>      | <b>37 269,00</b>              | <b>95,56%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 152 491,77           | 39 000,00             | 37 269,00                     | 95,56%                 |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 982 250,34</b>  | <b>1 444 180,00</b>   | <b>1 121 517,40</b>           | <b>77,66%</b>          |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>2 089 250,34</b>  | <b>75 600,00</b>      | <b>36 822,41</b>              | <b>48,71%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 99 116,48            | 60 000,00             | 21 222,41                     | 35,37%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 133,86            | 15 600,00             | 15 600,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 960 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>2 793 000,00</b>  | <b>1 126 300,00</b>   | <b>922 414,99</b>             | <b>81,90%</b>          |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 450 000,00           | 450 000,00            | 299 700,00                    | 66,60%                 |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | 2 343 000,00         | 676 300,00            | 622 714,99                    | 92,08%                 |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>    | <b>242 280,00</b>     | <b>162 280,00</b>             | <b>66,98%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 80 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00           | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 0,00                 | 62 280,00             | 62 280,00                     | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>208 680,54</b>    | <b>411 681,44</b>     | <b>411 347,99</b>             | <b>99,92%</b>          |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>191 496,89</b>    | <b>394 497,79</b>     | <b>394 347,99</b>             | <b>99,96%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 12 148,89            | 215 148,89            | 214 999,09                    | 99,93%                 |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 114 111,00           | 114 111,00            | 114 111,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 65 237,00            | 65 237,90             | 65 237,90                     | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>17 183,65</b>     | <b>17 183,65</b>      | <b>17 000,00</b>              | <b>98,93%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 17 183,65            | 17 183,65             | 17 000,00                     | 98,93%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>16 968 011,89</b> | <b>7 705 180,85</b>   | <b>6 603 673,35</b>           | <b>85,70%</b>          |

### 3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zaniemyśl za 2024 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                     | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      | 52 040 859,15            | 6 238 156,69                     | 17 894 688,18     | 9 185 473,88       | X                                                    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 6 582 506,35             | 446 908,61                       | 1 884 733,31      | 2 506 204,48       | X                                                    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 45 458 352,80            | 5 791 248,08                     | 16 009 954,87     | 6 679 269,40       | X                                                    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):                                      |      |      | 679 677,88               | 0,00                             | 114 111,00        | 247 074,41         | X                                                    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 132 963,41               | 0,00                             | 0,00              | 132 963,41         | X                                                    |
| 1.1.1.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa | 2024 | 2026 | 132 963,41               | 0,00                             | 0,00              | 132 963,41         | Nie rozpoczęto realizacji zadania                    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 546 714,47               | 0,00                             | 114 111,00        | 114 111,00         | X                                                    |
| 1.1.2.1 | Budowa boiska do tenisa w Łęknie - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku i rekreacji                                                                                                                                             | 2022 | 2024 | 114 111,00               | 0,00                             | 114 111,00        | 114 111,00         | Opisano w części dotyczącej wydatków majątkowych     |
| 1.1.2.2 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa | 2024 | 2026 | 432 603,47               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie rozpoczęto realizacji zadania                    |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                                                                  |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | X                                                    |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | X                                                    |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | X                                                    |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                                                      |      |      | 51 361 181,27            | 6 238 156,69                     | 17 780 577,18     | 8 938 399,47       | X                                                    |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            |      |      | 6 449 542,94             | 446 908,61                       | 1 884 733,31      | 2 373 241,07       | X                                                    |
| 1.3.1.1  | Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej                                                           | 2017 | 2024 | 15,63                    | 13,63                            | 2,00              | 2,00               | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.2  | DOSTĘP DO GEOINFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami                                                                                                                                            | 2022 | 2025 | 1 100,00                 | 500,00                           | 300,00            | 300,00             | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.3  | Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu                                                                                                                      | 2026 | 2027 | 140 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Zadania w danym roku nie realizowano                 |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej                                       | 2019 | 2029 | 615,00                   | 255,00                           | 60,00             | 60,00              | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.5  | Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej    | 2021 | 2024 | 240,00                   | 180,00                           | 60,00             | 60,00              | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.6  | Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej | 2021 | 2024 | 223,20                   | 167,40                           | 55,80             | 55,80              | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.7  | Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                        | 2021 | 2024 | 36 000,00                | 27 000,00                        | 9 000,00          | 9 000,00           | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.8  | ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                               | 2021 | 2024 | 9 560,00                 | 6 460,00                         | 3 100,00          | 3 100,00           | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.9  | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej                                         | 2022 | 2032 | 132,00                   | 24,00                            | 12,00             | 12,00              | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.10 | Zakup usług telekomunikacyjnych - przeniesienie numeru stacjonarnego - Poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                    | 2022 | 2024 | 775,00                   | 525,00                           | 250,00            | 250,00             | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.11 | Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                                               | 2022 | 2024 | 4 132,80                 | 2 410,80                         | 1 722,00          | 1 722,00           | Umowa zrealizowana                                   |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                           | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1.3.1.12 | Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP                                  | 2023 | 2025 | 1 850,00                 | 725,00                           | 900,00            | 900,00             | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.13 | REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej | 2023 | 2025 | 86 004,07                | 86 004,07                        | 120 000,00        | 0,00               | Nie realizowano w danym roku zadania                 |
| 1.3.1.14 | AUDYT WEWNĘTRZNY - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych                                                             | 2023 | 2024 | 39 900,00                | 14 700,00                        | 25 200,00         | 25 200,00          | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.15 | KONTROLA WEWNĘTRZNA - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych                                                          | 2023 | 2024 | 36 000,00                | 12 000,00                        | 24 000,00         | 24 000,00          | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.16 | PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - poprawa jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów                                                         | 2023 | 2025 | 16 605,00                | 7 995,00                         | 4 305,00          | 4 305,00           | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.17 | OBSŁUGA TRANSMISJI ON-LINE OBRAD I ARCHIWIZACJI NAGRAŃ NA SERWERACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI - DOSTOSOWANIE DO STANDARDÓW RODO            | 2023 | 2024 | 3 570,00                 | 2 570,00                         | 1 000,00          | 1 000,00           | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.18 | OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMYŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI                     | 2023 | 2032 | 54 700,00                | 5 200,00                         | 3 000,00          | 5 500,00           | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.19 | Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów                                                                       | 2023 | 2024 | 134 950,40               | 57 488,15                        | 77 462,25         | 77 462,25          | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.20 | Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów                                                                       | 2023 | 2024 | 50 112,92                | 21 485,55                        | 28 627,37         | 28 627,37          | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.21 | Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów                                                                       | 2023 | 2024 | 116 927,68               | 42 732,49                        | 74 195,19         | 74 195,19          | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.22 | Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych                                                                           | 2023 | 2024 | 321 437,95               | 143 889,02                       | 191 244,90        | 177 548,93         | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.23 | Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                        | 2023 | 2025 | 8 560,80                 | 1 070,10                         | 4 280,40          | 4 280,40           | Umowa realizowana                                    |
| 1.3.1.24 | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług                                                            | 2023 | 2024 | 1 200,00                 | 700,00                           | 500,00            | 500,00             | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.25 | Zakup usług dostępu do internetu - ul.Plażowa w Zaniemyslu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii              | 2023 | 2025 | 6 000,00                 | 1 750,00                         | 3 000,00          | 3 000,00           | Umowa w trakcie realizacji                           |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                     | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1.3.1.26 | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                                                                      | 2023 | 2025 | 4 200,00                 | 1 050,00                         | 2 100,00          | 2 100,00           | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.27 | Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej połączenia i ponownego podziału nieruchomości - przygotowanie gruntów pod sprzedaż                                                                                                                                            | 2023 | 2024 | 11 758,80                | 5 879,40                         | 5 879,40          | 5 879,40           | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.28 | SUBSKRYPCJA PROGRAMU LEX - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                      | 2023 | 2024 | 6 420,00                 | 535,00                           | 5 885,00          | 5 885,00           | Umowa zrealizowana                                   |
| 1.3.1.29 | Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP                                                                                                                                                                          | 2023 | 2025 | 16 108,00                | 1 790,00                         | 7 159,00          | 7 159,00           | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.30 | Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                                                                                               | 2023 | 2025 | 16 275,00                | 1 809,00                         | 7 233,00          | 7 233,00           | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.31 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 2025 | 205 000,00               | 0,00                             | 102 500,00        | 102 500,00         | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.32 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 2025 | 191 400,00               | 0,00                             | 95 700,00         | 95 700,00          | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.33 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 2025 | 1 542 500,00             | 0,00                             | 771 250,00        | 771 250,00         | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.34 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 2025 | 72 500,00                | 0,00                             | 36 250,00         | 36 250,00          | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.35 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 2025 | 527 000,00               | 0,00                             | 263 500,00        | 263 500,00         | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.36 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa | 2024 | 2026 | 11 561,99                | 0,00                             | 15 000,00         | 11 561,99          | Nie rozpoczęto realizacji zadania                    |
| 1.3.1.37 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 273 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 114 484,00         | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.38 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 68 250,00                | 0,00                             | 0,00              | 28 621,00          | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.39 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 231 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 87 466,00          | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.40 | USŁUGI TRANSPORTOWE - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ - REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH                                                                                                                                                                                                     | 2024 | 2025 | 484 514,00               | 0,00                             | 0,00              | 203 183,00         | Umowa w trakcie realizacji                           |
| 1.3.1.41 | ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2024-2026 - ZBIERANIE, TRANSPORT                                                                                                               | 2024 | 2026 | 46 599,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie rozpoczęto realizacji zadania                    |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|              | ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL                                                                                                                                                                                           |      |      |                          |                                  |                      |                     |                                                                     |
| 1.3.1.42     | OPŁATA ROCZNA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ: CZĘŚCI DZIAŁKI 156/1 OBRĘB ZWOLA, CZĘŚCI DZIAŁKI 149/24 OBRĘB ŁĘKNO - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                        | 2024 | 2033 | 26 150,00                | 0,00                             | 0,00                 | 2 615,00            | Umowa w trakcie realizacji                                          |
| 1.3.1.43     | ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                                                                                 | 2024 | 2027 | 13 800,00                | 0,00                             | 0,00                 | 3 000,00            | Umowa w trakcie realizacji                                          |
| 1.3.1.44     | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG                                                                                                                                                                                                                  | 2024 | 2025 | 840,00                   | 0,00                             | 0,00                 | 490,00              | Umowa w trakcie realizacji                                          |
| 1.3.1.45     | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG                                                                                                                                                                                                                  | 2024 | 2025 | 1 200,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 700,00              | Umowa w trakcie realizacji                                          |
| 1.3.1.46     | DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 2024 | 2029 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.1.47     | Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - Realizacja zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                    | 2024 | 2025 | 404 894,70               | 0,00                             | 0,00                 | 168 523,74          | Umowa w trakcie realizacji                                          |
| 1.3.1.48     | USŁUGA KONSERWACJI OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                       | 2025 | 2029 | 950 000,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.1.49     | UMOWA W SPRAWIE POZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - pozyskanie dofinansowania w celu poprawy jakości obiektów użyteczności publicznej                                                                                            | 2024 | 2025 | 163 959,00               | 0,00                             | 0,00                 | 4 059,00            | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.1.50     | PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                                                                  | 2024 | 2025 | 110 000,00               | 0,00                             | 0,00                 | 10 000,00           | Umowa w trakcie realizacji                                          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | <b>44 911 638,33</b>     | <b>5 791 248,08</b>              | <b>15 895 843,87</b> | <b>6 565 158,40</b> | <b>X</b>                                                            |
| 1.3.2.1      | Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęko - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji | 2015 | 2024 | 1 849 936,23             | 1 650 000,00                     | 199 936,23           | 199 936,23          | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.2      | Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                                                                                                                          | 2020 | 2026 | 388 460,00               | 18 460,00                        | 0,00                 | 0,00                | Nie realizowano zadania w danym roku                                |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                             | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.3  | PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                       | 2019 | 2024 | 1 360 017,74             | 655 752,75                       | 1 200 000,00      | 704 264,99         | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.4  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl | 2014 | 2031 | 3 533 000,00             | 107 200,00                       | 0,00              | 0,00               | Zadania w danym roku nie zrealizowano                               |
| 1.3.2.5  | PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                | 2021 | 2026 | 147 970,00               | 47 970,00                        | 34 400,00         | 34 400,00          | Zadania w danym roku nie zrealizowano                               |
| 1.3.2.6  | PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                 | 2024 | 2027 | 140 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.7  | BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                               | 2022 | 2026 | 130 000,00               | 30 000,00                        | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.8  | Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                 | 2021 | 2029 | 4 691 000,00             | 2 509 000,00                     | 410 000,00        | 410 000,00         | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.9  | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz, nr 129 obręb Łęko - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami                                                        | 2022 | 2024 | 3 489 713,00             | 199 260,00                       | 3 300 000,00      | 3 290 453,00       | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.10 | Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - poprawa jakości zasobu mieszkaniowego gminy                                                                                                   | 2022 | 2026 | 33 997,50                | 3 997,50                         | 30 000,00         | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.11 | Budowa boiska do tenisa w Łęku - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku i rekreacji                                                                                       | 2022 | 2024 | 272 737,90               | 6 500,00                         | 65 237,00         | 266 237,90         | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.12 | BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POWICA-ŁĘKO - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                        | 2025 | 2027 | 290 000,00               | 0,00                             | 25 770,64         | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.13 | BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                     | 2023 | 2026 | 260 112,00               | 42 312,00                        | 0,00              | 16 800,00          | Zadania w danym roku nie zrealizowano                               |
| 1.3.2.14 | ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU                                                                                                                                                      | 2023 | 2026 | 113 300,00               | 0,00                             | 0,00              | 13 300,00          | Zadania w danym roku nie zrealizowano                               |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.15 | ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMĘTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków                                   | 2022 | 2026 | 111 500,00               | 14 500,00                        | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.16 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                          | 2023 | 2026 | 147 670,00               | 35 670,00                        | 0,00              | 12 000,00          | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.17 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości                                                                                                                                        | 2023 | 2027 | 1 299 370,00             | 146 370,00                       | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.18 | PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                                                                   | 2019 | 2026 | 570 331,75               | 70 331,75                        | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.19 | CIEPŁE MIESZKANIE - REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CIEPŁE MIESZKANIE" ZE ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH WFOŚiGW PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ                                                                   | 2023 | 2025 | 3 375 000,00             | 18 386,60                        | 1 687 500,00      | 739 113,40         | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.20 | UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I - OPIEKA NAD ZABYTKIEM ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ GMINNYM PROGRAMEM DOTYCZĄCYM OCHRONY ZABYTKÓW | 2022 | 2026 | 597 578,00               | 10 578,00                        | 500 000,00        | 507 000,00         | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.21 | PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU                         | 2020 | 2025 | 3 264 960,00             | 102 490,00                       | 1 843 000,00      | 70 000,00          | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.22 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB                                    | 2022 | 2025 | 1 745 254,39             | 28 989,48                        | 2 000 000,00      | 40 000,00          | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.23 | Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości                                                                                                              | 2022 | 2026 | 8 010 611,29             | 93 480,00                        | 4 600 000,00      | 40 000,00          | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.24 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i                                                                | 2024 | 2026 | 37 617,53                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie rozpoczęto realizacji zadania                                   |



| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                           | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          | konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                     |      |      |                          |                                  |                   |                    |                                                                     |
| 1.3.2.25 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości                                                 | 2025 | 2028 | 1 200 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.26 | BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                             | 2024 | 2025 | 1 740 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 40 000,00          | Zadania w danym roku nie zrealizowano                               |
| 1.3.2.27 | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU                   | 2024 | 2025 | 120 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 20 000,00          | Zadania w danym roku nie zrealizowano                               |
| 1.3.2.28 | MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                       | 2024 | 2026 | 240 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 20 000,00          | Zadania w danym roku nie zrealizowano                               |
| 1.3.2.29 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                             | 2025 | 2030 | 700 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.30 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                     | 2025 | 2029 | 390 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.31 | BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.CZARNECKA DO UL.WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH         | 2025 | 2028 | 186 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.32 | BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH | 2025 | 2030 | 468 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.33 | BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH               | 2025 | 2030 | 316 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |
| 1.3.2.34 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4 - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                         | 2024 | 2028 | 244 537,29               | 0,00                             | 0,00              | 18 652,88          | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |
| 1.3.2.35 | BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                            | 2025 | 2028 | 199 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania w danym roku                                |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                          | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Stopień zaawansowania realizacji zadania w 2024 roku                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.36 | BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL.JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW   | 2025 | 2030 | 234 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.2.37 | BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH | 2025 | 2030 | 290 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.2.38 | BUDOWA UL.MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH           | 2025 | 2029 | 340 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.2.39 | BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ                                                      | 2025 | 2029 | 320 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.2.40 | RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGÓWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej                    | 2023 | 2025 | 86 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.2.41 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH         | 2025 | 2028 | 235 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.2.42 | BUDOWA ŚWIETLICY KĘPA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB                                                 | 2025 | 2031 | 616 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.2.43 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB                   | 2025 | 2031 | 628 443,71               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.2.44 | BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                 | 2025 | 2029 | 346 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | Nie realizowano zadania                                             |
| 1.3.2.45 | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - Poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług                     | 2024 | 2025 | 152 520,00               | 0,00                             | 0,00              | 123 000,00         | Opisano realizację zadania w części dotyczącej wydatków majątkowych |

### 3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany            |              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                     |                      | zwiększenia       | zmniejszenia |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                             | 0,00                 | 132 963,41        | 0,00         | 132 963,41            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 0,00                 | 132 963,41        | 0,00         | 132 963,41            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 78 420,22         | 0,00         | 78 420,22             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 14 937,18         | 0,00         | 14 937,18             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 33 269,05         | 0,00         | 33 269,05             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 6 336,96          | 0,00         | 6 336,96              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                    | 179 348,00           | 0,90              | 0,00         | 179 348,90            | 179 348,90                    | 100,00%                |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                    | 179 348,00           | 0,90              | 0,00         | 179 348,90            | 179 348,90                    | 100,00%                |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 114 111,00           | 0,00              | 0,00         | 114 111,00            | 114 111,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 65 237,00            | 0,90              | 0,00         | 65 237,90             | 65 237,90                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>179 348,00</b>    | <b>132 964,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>312 312,31</b>     | <b>179 348,90</b>             | <b>57,43%</b>          |

W trakcie roku 2024 do budżetu Gminy Zaniemyśl i WPF wprowadzono plan zadania:

- rozdział 75023 - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – które ma być realizowane w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 w latach 2024-2026. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

Przez cały 2024 rok nie uległ zmianie plan zadania:

- rozdział 92601 - „Budowa boiska do tenisa w Łęknie” dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednostką realizującą był URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 629 340,00         | 2 648 140,00          | 2 632 750,58                  | 99,42%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 629 340,00         | 2 648 140,00          | 2 632 750,58                  | 99,42%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 618 340,00         | 2 618 340,00          | 2 601 593,11                  | 99,36%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 500,00             | 6 300,00              | 6 607,00                      | 104,87%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 8 500,00             | 23 500,00             | 24 550,47                     | 104,47%                |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 2 629 340,00         | 2 648 140,00          | 2 632 750,58                  | 99,42%                 |

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 2 892 333,26         | 3 620 609,75          | 3 393 812,79                  | 93,74%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 2 892 333,26         | 3 620 609,75          | 3 393 812,79                  | 93,74%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 83 250,00            | 103 087,10            | 103 053,03                    | 99,97%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7 076,25             | 13 554,25             | 6 777,00                      | 50,00%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 17 204,96            | 22 187,88             | 22 187,36                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 165,67             | 1 744,76              | 1 686,09                      | 96,64%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 177 745,25           | 137 820,25            | 125 943,49                    | 91,38%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 0,00                 | 4 130,00              | 2 396,63                      | 58,03%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 575 000,00         | 3 316 109,47          | 3 110 916,55                  | 93,81%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 153,63             | 2 153,63              | 2 153,63                      | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37,50                | 669,41                | 46,01                         | 6,87%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 28 200,00            | 18 653,00             | 18 653,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | Razem                                                 | 2 892 333,26         | 3 620 609,75          | 3 393 812,79                  | 93,74%                 |

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                           | Wykonanie na<br>31.12.2024 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 900   | 90002    | 4300     | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 3 033 128,88               |
| 900   | 90002    | 6050     | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych          | 18 653,00                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf                              | Źródło wydatków                                                                                                                                                                        | Wykonanie na<br>31.12.2024 |
|-------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 900   | 90002    | 4010, 4110, 4120                      |                                                                                                                                                                                        | 24 358,74                  |
| 900   | 90002    | 4210, 4260, 4300                      |                                                                                                                                                                                        | 76 847,40                  |
| 900   | 90002    | 4010, 4110,<br>4120, 4040, 4440, 4710 | Koszty obsługi administracji                                                                                                                                                           | 111 544,38                 |
| 900   | 90002    | 4300                                  | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                               | 861,00                     |
| 900   | 90002    | 4210                                  | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 124 979,07                 |
| 900   | 90002    |                                       | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                   | 0,00                       |
| 900   | 90002    | 4300                                  | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach                                    | 3 440,32                   |
|       |          |                                       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 393 812,79</b>        |

### 3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: 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 | 189 561,58        | 189 561,58         | 219 814,99              | 115,96%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 189 561,58        | 189 561,58         | 219 814,99              | 115,96%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 25 000,00         | 25 000,00          | 47 534,88               | 190,14%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 164 561,58        | 164 561,58         | 172 280,11              | 104,69%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 189 561,58        | 189 561,58         | 219 814,99              | 115,96%             |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                 | 189 561,58        | 537 099,97         | 203 734,59              | 37,93%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                           | 8 000,00          | 48 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 2 000,00          | 12 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00          | 12 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 2 000,00          | 12 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 000,00          | 12 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                  | 181 561,58        | 489 099,97         | 203 734,59              | 41,65%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 12 000,00         | 27 000,00          | 815,36                  | 3,02%               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 000,00          | 12 000,00          | 117,60                  | 0,98%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 98 000,00         | 138 000,00         | 81 516,24               | 59,07%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                              | 1 000,00          | 4 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00         | 83 000,00          | 61 483,78               | 74,08%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 10 000,00         | 45 000,00          | 9 782,80                | 21,74%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 10 000,00         | 45 000,00          | 3 453,37                | 7,67%               |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 4 000,00          | 17 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00          | 6 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 13 561,58         | 55 099,97          | 42 447,88               | 77,04%              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00              | 8 000,00           | 2 460,00                | 30,75%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00          | 6 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00          | 17 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 4 000,00          | 13 940,00          | 169,56                  | 1,22%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00          | 12 000,00          | 1 440,00                | 12,00%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 0,00              | 60,00              | 48,00                   | 80,00%              |

| 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 % |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | Razem            | 189 561,58           | 537 099,97            | 203 734,59                    | 37,93%                 |

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 295 000,00      | 1 247 408,96       | 1 247 408,96            | 100,00%             |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 295 000,00      | 1 247 408,96       | 1 247 408,96            | 100,00%             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 295 000,00      | 1 247 408,96       | 1 247 408,96            | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 211 080,00        | 188 080,00         | 164 567,95              | 87,50%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 211 080,00        | 188 080,00         | 164 567,95              | 87,50%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 211 080,00        | 188 080,00         | 164 567,95              | 87,50%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 800,00            | -                  | -                       | -                   |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 800,00            | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 800,00            | -                  | -                       | -                   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 1 160 500,00                                       | 1 196 515,00       | 1 196 515,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | 85 995,00          | 85 995,00               | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 870 000,00                                         | 886 405,00         | 886 405,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 870 000,00                                         | 886 405,00         | 886 405,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 290 500,00                                         | 310 110,00         | 310 110,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 290 500,00                                         | 310 110,00         | 310 110,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 85 995,00          | 85 995,00               | 100,00%             |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 23 715,00          | 23 715,00               | 100,00%             |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 62 280,00          | 62 280,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 1 160 500,00                                       | 1 196 515,00       | 1 196 515,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 506 880,00      | 1 521 483,96       | 1 497 971,91            | 100,00%             |

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                       |                               |                      |                       |                               |                      |                       |                               |                           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                       |                               | przedmiotowe         |                       |                               | celowe               |                       |                               | wykonanie                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024                                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | wykonanie<br>planu w<br>% |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                   |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                   |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                   |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                   |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 5 331 785,25                                             | 7 649 180,25          | 7 594 780,94                  | -                    | -                     | -                             | -                    | 19 815,73             | 19 575,42                     | 99,29%                    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 2 110 640,00                                             | 2 900 000,00          | 2 894 850,95                  | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 99,82%                    |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 2 110 640,00                                             | 2 900 000,00          | 2 894 850,95                  | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 99,82%                    |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 480 400,00                                               | 565 920,00            | 558 377,40                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 98,67%                    |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 480 400,00                                               | 565 920,00            | 558 377,40                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 98,67%                    |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 1 705 520,00                                             | 2 333 260,00          | 2 313 248,61                  | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 99,14%                    |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 705 520,00                                             | 2 333 260,00       | 2 313 248,61            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,14%              |
|       | 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               | 304 200,00                                               | 550 000,00         | 538 864,92              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,98%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 152 800,00                                               | 290 000,00         | 285 337,24              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,39%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 151 400,00                                               | 260 000,00         | 253 527,68              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97,51%              |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 731 025,25                                               | 1 300 000,25       | 1 289 439,06            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,19%              |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 731 025,25                                               | 1 300 000,25       | 1 289 439,06            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,19%              |
|       |          |          | 80153Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 19 815,73          | 19 575,42               | 98,79%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 19 815,73          | 19 575,42               | 98,79%              |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 5 760,00                                                 | 5 100,00           | 5 070,16                | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,41%              |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 5 760,00                                                 | 5 100,00           | 5 070,16                | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,41%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 5 760,00                                                 | 5 100,00           | 5 070,16                | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,41%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 690 500,00      | 742 113,40         | 33 200,08               | 4,47%               |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 687 500,00      | 739 113,40         | 30 200,08               | 4,09%               |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 687 500,00      | 739 113,40         | 30 200,08               | 4,09%               |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 453 000,00        | 453 000,00         | 302 700,00              | 66,82%              |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 450 000,00        | 450 000,00         | 299 700,00              | 66,60%              |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 450 000,00        | 450 000,00         | 299 700,00              | 66,60%              |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 210 000,00        | 210 000,00         | 210 000,00              | 100,00%             |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 210 000,00        | 210 000,00         | 210 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 210 000,00        | 210 000,00         | 210 000,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 5 337 545,25                                             | 7 654 280,25       | 7 599 851,10            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 2 381 500,00      | 1 492 929,13       | 633 475,50              | 99,29%              |

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 15 000,00         | 15 000,00          | 10 089,13               | 67,26%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00         | 15 000,00          | 10 089,13               | 67,26%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 15 000,00         | 15 000,00          | 10 089,13               | 67,26%              |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 10 089,13               | 67,26%              |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 38 000,00         | 36,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 38 000,00         | 36,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 38 000,00         | 36,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | Razem                                              | 38 000,00         | 36,00              | 0,00                    | 0,00%               |

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | 0,00                 | 998,38                | 998,38                        | 100,00%                |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00                 | 998,38                | 998,38                        | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 998,38                | 998,38                        | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | 0,00                 | 407 738,00            | 407 738,00                    | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | 0,00                 | 407 738,00            | 407 738,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 407 738,00            | 407 738,00                    | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                          | 0,00                 | 56 780,26             | 55 277,26                     | 97,35%                 |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00                 | 56 780,26             | 55 277,26                     | 97,35%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 56 780,26             | 55 277,26                     | 97,35%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | 0,00                 | 41 397,00             | 40 652,40                     | 98,20%                 |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 0,00                 | 41 397,00             | 40 652,40                     | 98,20%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 41 397,00             | 40 652,40                     | 98,20%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | 0,00                 | 506 913,64            | 504 666,04                    | 99,56%                 |

*Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | 0,00                 | 31 774,47             | 26 612,36                     | 83,75%                 |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | 0,00                 | 30 740,00             | 25 577,89                     | 83,21%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 1 000,00              | 768,95                        | 76,90%                 |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 2 000,00              | 1 215,37                      | 60,77%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 22 960,00             | 19 197,46                     | 83,61%                 |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 635,00                | 581,74                        | 91,61%                 |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 3 945,00              | 3 749,59                      | 95,05%                 |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 200,00                | 64,78                         | 32,39%                 |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | 0,00                 | 1 034,47              | 1 034,47                      | 100,00%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 866,53                | 866,53                        | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 167,94                | 167,94                        | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | 0,00                 | 848 662,89            | 547 086,99                    | 64,46%                 |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | 0,00                 | 672 260,61            | 422 752,92                    | 62,89%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 93 804,00             | 21 000,23                     | 22,39%                 |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 118 600,00            | 51 834,17                     | 43,71%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 67 516,00             | 36 159,23                     | 53,56%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 277 000,00            | 224 637,96                    | 81,10%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 82 000,00             | 56 270,31                     | 68,62%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 33 340,61             | 32 851,02                     | 98,53%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>81 302,28</b>      | <b>46 365,85</b>              | <b>57,03%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 11 501,28             | 3 841,88                      | 33,40%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 12 000,00             | 3 491,95                      | 29,10%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 21 801,00             | 8 753,84                      | 40,15%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 21 500,00             | 21 493,04                     | 99,97%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 10 500,00             | 6 993,13                      | 66,60%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 4 000,00              | 1 792,01                      | 44,80%                 |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>47 000,00</b>      | <b>36 326,60</b>              | <b>77,29%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 4 000,00              | 2 247,13                      | 56,18%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 500,00                | 299,01                        | 59,80%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 3 000,00              | 1 923,41                      | 64,11%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 30 000,00             | 23 414,35                     | 78,05%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 6 400,00              | 5 521,78                      | 86,28%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 3 100,00              | 2 920,92                      | 94,22%                 |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>3 800,00</b>       | <b>3 695,32</b>               | <b>97,25%</b>          |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 3 800,00              | 3 695,32                      | 97,25%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>44 300,00</b>      | <b>37 946,30</b>              | <b>85,66%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 3 000,00              | 2 407,45                      | 80,25%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 2 000,00              | 1 191,21                      | 59,56%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 29 000,00             | 26 639,38                     | 91,86%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 7 000,00              | 5 538,89                      | 79,13%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 3 300,00              | 2 169,37                      | 65,74%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>56 780,26</b>      | <b>55 277,26</b>              | <b>97,35%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>56 780,26</b>      | <b>55 277,26</b>              | <b>97,35%</b>          |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                 | 52 760,00             | 52 760,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 3 330,26              | 1 845,26                      | 55,41%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 576,58                | 561,54                        | 97,39%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 113,42                | 110,46                        | 97,39%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>41 397,00</b>      | <b>40 652,40</b>              | <b>98,20%</b>          |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>41 397,00</b>      | <b>40 652,40</b>              | <b>98,20%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 41 397,00             | 40 652,40                     | 98,20%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>978 614,62</b>     | <b>669 629,01</b>             | <b>68,43%</b>          |

W 2024 roku wprowadzono do budżetu Gminy Zaniemyśl przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 471 700,98 zł, wykonanie 471 700,98 zł.

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 33: 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | 3 800 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                  | 3 800 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 800 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | 1 140 000,00      | 661 264,99         | 661 264,99              | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | 1 140 000,00      | 661 264,99         | 661 264,99              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 140 000,00      | 661 264,99         | 661 264,99              | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | 3 271 800,00      | 3 271 800,00       | 3 271 800,00            | 100,00%             |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                 | 3 271 800,00      | 3 271 800,00       | 3 271 800,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 271 800,00      | 3 271 800,00       | 3 271 800,00            | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | 1 960 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                       | 1 960 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | 10 171 800,00     | 3 933 064,99       | 3 933 064,99            | 100,00%             |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków 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 % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                  | 3 800 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                         | 3 800 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 800 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | 1 140 000,00      | 661 264,99         | 661 264,99              | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | 1 140 000,00      | 661 264,99         | 661 264,99              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 140 000,00      | 661 264,99         | 661 264,99              | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | 3 271 800,00      | 3 271 800,00       | 3 271 800,00            | 100,00%             |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                        | 3 271 800,00      | 3 271 800,00       | 3 271 800,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 271 800,00      | 3 271 800,00       | 3 271 800,00            | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | 1 960 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                              | 1 960 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | 10 171 800,00     | 3 933 064,99       | 3 933 064,99            | 100,00%             |

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                              | 0,00              | 19 515,50          | 12 042,36               | 61,71%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00              | 19 515,50          | 12 042,36               | 61,71%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00              | 19 515,50          | 12 042,36               | 61,71%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 323 000,00      | 931 000,00         | 769 006,00              | 82,60%              |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 323 000,00      | 931 000,00         | 769 006,00              | 82,60%              |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 323 000,00      | 931 000,00         | 769 006,00              | 82,60%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                         | 1 323 000,00      | 950 515,50         | 781 048,36              | 82,17%              |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                          | 0,00              | 19 515,50          | 12 042,36               | 61,71%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00              | 19 515,00          | 12 042,36               | 61,71%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 0,00              | 18 645,50          | 11806,24                | 63,32%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 0,00              | 202,00             | 201,44                  | 99,725              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 0,00              | 35,00              | 34,68                   | 99,09%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00              | 633,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 1 323 000,00      | 931 000,00         | 769 006,00              | 82,60%              |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 323 000,00      | 931 000,00         | 769 006,00              | 82,60%              |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 441 000,00        | 441 000,00         | 293 706,00              | 66,60%              |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 873 000,00        | 490 000,00         | 475 300,00              | 97,00%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                     | 1 323 000,00      | 950 515,50         | 781 048,36              | 82,17%              |

### 3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                          | Wykonanie         |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 020   |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                          | <b>900,00</b>     |
|       | 02095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>900,00</b>     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 900,00            |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>83 439,38</b>  |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>52 242,26</b>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 499,38            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 15 300,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 17 790,00         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 18 652,88         |
|       | 60020    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>         | <b>31 197,12</b>  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 31 197,12         |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>22 809,00</b>  |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>14 999,00</b>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 14 999,00         |
|       | 75495    |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>7 810,00</b>   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 7 810,00          |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>28 877,99</b>  |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>28 877,99</b>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 8 698,23          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 1 100,00          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 19 079,76         |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>136 793,93</b> |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>21 294,01</b>  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 21 294,01         |
|       | 90015    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>68 019,00</b>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 53 874,00         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 145,00         |
|       | 90026    |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>1 750,00</b>   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 750,00          |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>45 730,92</b>  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 745,00            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 4 155,00          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 21 786,17         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 3 000,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 16 044,75         |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>157 747,78</b> |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>157 747,78</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 228,06            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 1 271,94          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                     | Wykonanie         |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 60 874,03         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                               | 3 280,62          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 1 200,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 55 293,13         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 20 000,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 600,00         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>90 430,41</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>49 462,01</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 19 122,67         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 16 339,34         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 14 000,00         |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>40 968,40</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 16 468,40         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 7 500,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 17 000,00         |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                       | <b>520 998,49</b> |

#### **Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich:**

##### **Bożydar**

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej, dojazdowej do posesji - Bożydar nr 4 (I etap).

##### **Brzostek**

1. Zakup i montaż lustra drogowego w miejscowości Wyszakowskie Huby.
2. Zakup gabloty informacyjnej zewnętrznej, montaż w miejscowości Wyszakowo.
3. Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz utwardzenie miejsc przystankowych kostką brukową.

##### **Czarnotki**

1. Doposażenie OSP Czarnotki w ubranie bojowe - hełm, buty, ubranie specjalistyczne.
2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Czarnotki - automatyczne nawadnianie.
3. Zagospodarowanie boiska w m. Czarnotki:
  - wycinka drzewa;
  - usługa ogrodnicza.
4. Organizacja festynu rodzinno- sportowego:
  - warsztaty z tworzenia pierników;
  - zakup artykułów sportowych i słodczy w ramach nagród.
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Czarnotki - zakup szafki do kuchni.

##### **Jaszkowo**

1. Zakup i montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Jaszkowo.
2. Aktywizacja rekreacyjno- sportowa mieszkańców:



- zakup nagród oraz słodczy;
- usługa animacyjna;
- zakup artykułów spożywczych;
- usługa – oprawa muzyczna;
- wynajem zjeżdżalni dmuchanej;
- występ chóru „Na Głosy”.

3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej:

- zakup domku/ szopy ogrodowej- narzędziowej z podłogą;
- zakup głośnika;
- zakup kosza do koszykówki z wysięgnikiem;
- zakup artykułów gospodarstwa domowego (szczotki, szufelki, łyżeczki, ręczniki, lampki itp.);
- zakup 7 szt. zestawów biesiadnych.

### **Jeziory Wielkie**

1. Zagospodarowanie terenu przy plaży - nawiezienie i rozgarnięcie piasku.
2. Zakup tablicy informacyjnej- gabłota ogłoszeniowa.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Jeziory Wielkie - zakup i montaż 6 szt. lamp solarnych.

### **Kępa Wielka**

1. Utrzymanie terenu zieleni przy świetlicy:
  - zakup benzyny, oleju i części zamiennych do kosiarki.
2. Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka (I etap).
4. Aktywizacja rekreacyjno- sportowa mieszkańców:
  - zakup nagród i słodczy;
  - wynajem dmuchańca;
  - usługa - oprawa muzyczna.

### **Luboniec**

1. Utwardzenie kruszywem drogi gruntowej gminnej w m. Luboniec.

### **Lubonieczek**

1. Zakup i montaż 4 szt. lamp solarnych w miejscowości Lubonieczek.
2. Zakup i montaż ogrodzenia boiska w m. Lubonieczek.
3. Spotkanie Bożonarodzeniowe mieszkańców sołectwa Lubonieczek - warsztaty Bożonarodzeniowe, konkursy.

### **Mądre**

1. Zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką, na podłożu z kostki brukowej.

2. Remont wejścia do świetlicy wiejskiej w m. Mądre.

#### **Płaczki**

1. Remont drogi w miejscowości Płaczki.

#### **Łękno**

1. Wynajem i serwis TOI-TOI przy plaży Jezioro Małe i Jezioro Łękno.
2. Zakup i transport piasku na plażę przy jeziorze Jezioro Małe I Łękno.
3. Zakup i montaż 6 szt. koszy - plażę przy jeziorze Jezioro Małe I Łękno.
4. Zakup i montaż 11 szt. ławek dla sołectwa.
5. Zagospodarowanie terenu boiska:
  - zakup ziemi na boisko;
  - usługa rozgarniania ziemi;
  - zakup mieszanki trawy boiskowej;
  - usługa wysiewu trawy;
  - zakup nawozu .
6. Utrzymanie terenu zieleni przy ścieżkach spacerowych i rowerowych oraz uzupełnienie i wyrównanie ich nawierzchni:
  - naprawa mostku przy jeziorze Jezioro Małe;
  - zakup kruszywa;
  - usługa uzupełnienie nawierzchni ścieżki;
  - usługa koszenia.
7. Zakup 2 szt. koszy na psie odchody.
8. Zakup i montaż lustra (ul. Plażowa).

#### **Pigłowice**

1. Zakup i montaż garażu blaszanego z blachy drewnopodobnej.
2. Doposażenie boiska przy Szkole Podstawowej - zakup wertykulatora.
3. Zakup rozsiewacza- siewnika ogrodowego ręcznego.
4. Zakup sadzonek krzewów (tuje).
5. Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz środków na utrzymanie boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej w Pigłowicach:

- zakup nawozu do trawy;
  - zakup benzyny i części do kosiarki.
6. Zakup i montaż ogrodzenia terenu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pigłowicach.
  7. Zakup 2 szt. koszy do segregacji odpadów.

#### **Polesie**

1. Zagospodarowanie terenu sołectwa i miejsca spotkań mieszkańców w sołectwie Polesie:
  - wykonanie i montaż ścian obiektu o konstrukcji drewnianej - „Wigwam”.

### **Polwica**

1. Zakup wieńca dożynkowego.
2. Zakup artykułów malarskich do odnowienia placu zabaw.
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej - zakup benzyny.
4. Zakup 1 szt. oprawy oświetleniowej dla miejscowości Dobroczyn.
5. Zakup traktorka- kosiarki.
6. Zakup i montaż garażu na posadzce betonowej.
7. Zakup 2 szt. tablic informacyjnych- gabloty ogłoszeniowe.
8. Zakup kosza i ławki.

### **Śnieciska**

1. Organizacja festynu rodzinno-sportowego:
  - usługa- oprawa muzyczna;
  - usługa zabezpieczenia ładu i porządku.
1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy Szkole Podst. w Śnieciskach:
  - zakup siatek do bramek, siatki do siatkówki i osłony na słupy;
  - naprawa bramek i zamka w furtce.
2. Wyrównanie terenu placu zabaw w Śnieciskach i zakup piasku.
3. Zakup 5 szt. kompletów biesiadnych.
4. Zakup i montaż lamp przy budynku Szkoły Podstawowej w Śnieciskach.
5. Zakup 6 lamp, 4 fundamentów i 4 słupów do oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śnieciskach.

### **Winna**

1. Kontynuacja budowy placu zabaw w miejscowości Winna:
  - wykonanie i montaż altany drewnianej.

### **Zwola**

1. Instalacja zewnętrzna elektryczna wokół świetlicy wraz z lampą - usługa- wykonanie instalacji zewnętrznej elektrycznej.
2. Festyn rodzinno – sportowy (aktywizacja mieszkańców) - usługa animacyjna.
3. Obsługa TOI TOI – plaża w miejscowości Zwola.
4. Wieniec dożynkowy.
5. Utrzymanie terenu przy plaży i na ścieżce przy jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zwola:
  - usługa koszenia trawy.
6. Zakup i transport piasku na plażę.
7. Zakup materiałów na drewniane ławki i stół pod altanę.
8. Przygotowanie terenu pod przystań- wykonanie dokumentacji z zakresu koncepcji architektonicznej dz. ew. 176 w miejscowości Zwola.

## **Zaniemyśl**

1. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
2. Organizacja festynu rodzinno- sportowego:
  - usługa animacji;
  - wynajem urządzeń rekreacyjnych;
  - usługa organizacji strefy dmuchańców.
3. Zakup namiotu eventowego i zestawów biesiadnych:
  - zakup namiotu 6x12 m;
  - zakup 7 szt. zestawów biesiadnych.
4. Zakup i montaż słupków przy amfiteatrze:
  - zakup słupków i blokady parkingowej;
  - usługa montażu.
5. Zakup defibrylatora i kapsuły zewnętrznej.
6. Realizacja monitoringu na SKATEPARKU:
  - zakup 2 szt. kamer oraz kabla zewnętrznego żelowego;
  - usługa dot. realizacji monitoringu.
7. Dopuszaenie OSP Zaniemyśl w 4 hełmy.
8. Dopuszaenie placu zabaw i terenu na ul. Wawrzyniaka - zakup piasku i usługa koparko-ładowarką.
9. Zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego.
10. Zakup i montaż słupków wraz z przewodami do nagłośnienia na stadionie im. A. Marciniaka w Zaniemyślu.

### 3.18. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW ZNACZNIE ODBIEGAJĄCYCH OD PLANU NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Tabela 38: Informacja z wykonania planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu w trakcie 2024 roku, w których nie skorygowano planu

| Rodzaj<br>t | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan      | Wykonanie | %<br>wykonania |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 70007       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 200,00    | 0,00      | 0,00           |
| 70007       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 200,00    | 0,00      | 0,00           |
| 75023       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 78 420,22 | 0,00      | 0,00           |
| 75023       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 937,18 | 0,00      | 0,00           |
| 75023       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00  | 0,00      | 0,00           |
| 75023       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00  | 0,00      | 0,00           |
| 75023       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1 100,00  | 80,00     | 7,27           |
| 75023       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 100,00  | 52,00     | 4,73           |
| 75023       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 5 750,00  | 227,33    | 3,95           |
| 75023       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 33 269,05 | 0,00      | 0,00           |
| 75023       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 336,96  | 0,00      | 0,00           |
| 75085       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00  | 237,55    | 5,94           |
| 75085       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 200,00    | 0,00      | 0,00           |
| 75412       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 250,00    | 0,00      | 0,00           |
| 75412       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00    | 55,20     | 11,04          |
| 75412       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 200,00    | 0,00      | 0,00           |
| 75414       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 500,00    | 0,00      | 0,00           |
| 75818       | 4810 | Rezerwy                                                                                           | 85 357,08 | 0,00      | 0,00           |
| 80101       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 1 400,00  | 0,00      | 0,00           |
| 80101       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 600,00    | 24,54     | 4,09           |
| 80104       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 200,00    | 0,00      | 0,00           |
| 80107       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 50,00     | 0,00      | 0,00           |
| 80148       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 50,00     | 0,00      | 0,00           |
| 80149       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500,00    | 0,00      | 0,00           |
| 80150       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 563,00 | 1 475,80  | 12,76          |
| 80150       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 000,00  | 0,00      | 0,00           |
| 85153       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 12 000,00 | 0,00      | 0,00           |
| 85153       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 000,00 | 0,00      | 0,00           |
| 85153       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 12 000,00 | 0,00      | 0,00           |
| 85153       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 000,00 | 0,00      | 0,00           |
| 85154       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 27 000,00 | 815,36    | 3,02           |
| 85154       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 12 000,00 | 117,60    | 0,98           |
| 85154       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 4 000,00  | 0,00      | 0,00           |
| 85154       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 45 000,00 | 3 453,37  | 7,67           |
| 85154       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 17 000,00 | 0,00      | 0,00           |
| 85154       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 000,00  | 0,00      | 0,00           |
| 85154       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 000,00  | 0,00      | 0,00           |
| 85154       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 17 000,00 | 0,00      | 0,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |              |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 13 940,00    | 169,56       | 1,22  |
| 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 12 000,00    | 1 440,00     | 12,00 |
| 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 85205 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 80,00        | 0,00         | 0,00  |
| 85216 | 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       | 500,00       | 0,00         | 0,00  |
| 85219 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 6 000,00     | 169,74       | 2,83  |
| 85295 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 180,00       | 0,00         | 0,00  |
| 85295 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 300,00       | 0,00         | 0,00  |
| 85295 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 400,48       | 0,00         | 0,00  |
| 85395 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 633,00       | 0,00         | 0,00  |
| 85446 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 137,00       | 0,00         | 0,00  |
| 85501 | 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       | 500,00       | 0,00         | 0,00  |
| 85501 | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 85502 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 95,00        | 0,00         | 0,00  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 6 892 409,75 | 6 665 612,79 | 96,71 |
| 90002 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 500,00       | 0,00         | 0,00  |
| 90002 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 669,41       | 46,01        | 6,87  |
| 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 739 113,40   | 30 200,08    | 4,09  |
| 90026 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 36,00        | 0,00         | 0,00  |
| 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 109,43     | 745,00       | 14,58 |
| 90095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 869,65       | 0,00         | 0,00  |
| 90095 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 0,00         | 0,00  |
| 90095 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 200,00       | 0,00         | 0,00  |
| 92109 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 191,84       | 0,00         | 0,00  |
| 92195 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 80 000,00    | 0,00         | 0,00  |
| 92601 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 776,16       | 0,00         | 0,00  |
| 92601 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 0,00         | 0,00  |
| 92601 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 2 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 92601 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 100,00       | 0,00         | 0,00  |
| 92695 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |

Sporządziła:  
A.Scheffler