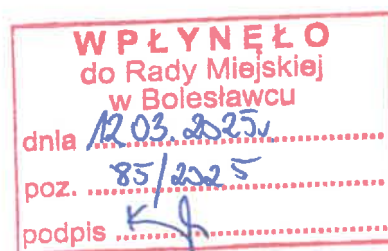


# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2024 r.



## Spis treści

|                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                   | <b>4</b> |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC ZA 2024 ROK.....</b>                    | <b>4</b> |
| 2.1. Planowanie budżetu .....                                                                                  | 4        |
| 2.2. Dane ogólne .....                                                                                         | 6        |
| 2.3. Dochody ogółem.....                                                                                       | 7        |
| 2.4. Dochody bieżące .....                                                                                     | 8        |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....                                                                          | 9        |
| 2.4.2. Subwencja ogólna.....                                                                                   | 10       |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                                           | 11       |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....                                                               | 11       |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....                                                                         | 15       |
| 2.5. Dochody majątkowe.....                                                                                    | 16       |
| 2.5.1. Dochody z majątku.....                                                                                  | 17       |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....                                                                     | 17       |
| 2.6. Wydatki ogółem.....                                                                                       | 18       |
| 2.7. Wydatki bieżące.....                                                                                      | 19       |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                 | 20       |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                          | 21       |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                  | 22       |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                               | 22       |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                  | 23       |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                               | 23       |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 25       |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                    | 26       |
| 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....                                                              | 27       |
| 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....                                                                     | 27       |
| 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                 | 28       |
| 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....                                                                       | 30       |
| 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....                                                                       | 31       |
| 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                     | 33       |
| 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....                                                         | 33       |
| 2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....                                                                               | 34       |
| 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                             | 35       |
| 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                              | 37       |
| 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                      | 37       |
| 2.8. Wydatki majątkowe .....                                                                                   | 38       |
| 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                 | 41       |
| 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                  | 41       |
| 2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                               | 41       |
| 2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                  | 42       |
| 2.8.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                              | 42       |
| 2.8.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                               | 43       |
| 2.8.7. Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                       | 43       |

|                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.9. Przychody.....                                                                                                                                                                        | 45        |
| 2.10. Rozchody .....                                                                                                                                                                       | 45        |
| 2.11. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2024r.....                                                                                                   | 45        |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                          | <b>57</b> |
| 3.1. Wykonanie dochodów .....                                                                                                                                                              | 57        |
| 3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....                                                                                                                                                     | 64        |
| 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                                                                                                  | 71        |
| 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....                                                                                                                                                     | 72        |
| 3.5. Wykonanie dochodów własnych .....                                                                                                                                                     | 74        |
| 3.6. Wykonanie wydatków .....                                                                                                                                                              | 76        |
| 3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....                                                                                                                                                    | 88        |
| 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                                                                                  | 100       |
| 3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....                                                                                                                                                    | 102       |
| 3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....                                                                                                                                                   | 114       |
| 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                     | 116       |
| 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                                                                                                            | 117       |
| 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                          | 119       |
| 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....                                                                                               | 121       |
| 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....                                                                                                            | 122       |
| 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....                                                                | 123       |
| 3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....                                                                                                                                  | 124       |
| 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....                                                                      | 126       |
| 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....                                                                               | 127       |
| 3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....                                                                                                                                                | 128       |
| 3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 130       |
| 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....                                                       | 131       |
| 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..                                                                                   | 132       |
| 3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....                                                                                                                              | 133       |
| 3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego.....                                                                                                                                                   | 134       |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bolesławiec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XLVII/333/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bolesławiec w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XLVII/333/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 082 405,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 776 075,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 025 520,21 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 331 850,74 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 693 669,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Bolesławcu i 19 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec, 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   | XLVIII/339/2024             | 25 137,00           | 0,00                | 60 151,75           | 35 014,75           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 13/2024                     | 31 828,95           | 0,00                | 49 718,95           | 17 890,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 19/2024                     | 0,00                | 0,00                | 4 553,00            | 4 553,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 20/2024                     | 0,00                | 0,00                | 17 386,09           | 17 386,09           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 5   | XLIX/342/2024               | 1 014 048,36        | 115 066,00          | 1 877 491,93        | 119 510,97          | 858 998,60          | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 6   | L/352/2024                  | 264 815,39          | 0,00                | 264 815,39          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 33/2024                     | 136 302,00          | 0,00                | 219 313,00          | 83 011,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 33a/2024                    | 0,00                | 22 200,00           | 0,00                | 22 200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 34/2024                     | 0,00                | 0,00                | 80 592,00           | 80 592,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 35/2024                     | 22 200,00           | 0,00                | 24 571,95           | 2 371,95            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 37/2024                     | 285 324,32          | 267,00              | 300 647,32          | 15 590,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 12  | III/11/2023                 | 293 091,00          | 0,00                | 293 091,00          | 0,00                | 40 454,30           | 40 454,30           | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 44/2024                     | 107 981,84          | 0,00                | 140 596,26          | 32 614,42           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 14  | III/23/2024                 | 2 861 102,81        | 0,00                | 2 965 009,95        | 103 907,14          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 53/2024                     | 213 036,00          | 0,00                | 223 522,00          | 10 486,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 57/2024                     | 31 886,68           | 0,00                | 79 918,68           | 48 032,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 58/2024                     | 0,00                | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 18  | IV/25/2024                  | 7 296,00            | 1 230 000,00        | 321 053,00          | 1 371 634,41        | 172 122,59          | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 61/2024                     | 44 738,00           | 0,00                | 50 738,00           | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 63/2024                     | 5 797,95            | 0,00                | 33 600,95           | 27 803,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 66/2024                     | 41 818,00           | 0,00                | 58 718,00           | 16 900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 22  | V/32/2024                   | 92 397,32           | 0,00                | 271 895,93          | 37 807,03           | 141 691,58          | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 70/2024                     | 15 027,00           | 208,78              | 54 838,27           | 40 020,05           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 74/2024                     | 641 888,09          | 0,00                | 676 323,60          | 34 435,51           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 25  | VIII/43/2024                | 256 119,16          | 310 307,00          | 363 692,88          | 609 364,50          | 0,00                | 191 483,78          | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 79/2024                     | 47 775,00           | 157,00              | 125 950,00          | 78 332,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 27  | VIII/57/2024                | 1 006 633,40        | 347 774,29          | 92 415,52           | 928 702,94          | 0,00                | 1 495 146,53        | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 82/2024                     | 35,61               | 0,00                | 35 595,61           | 35 560,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>7 446 279,88</b> | <b>2 025 980,07</b> | <b>8 696 201,03</b> | <b>3 789 718,76</b> | <b>1 213 267,07</b> | <b>1 727 084,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 420 299,81 zł do kwoty 43 502 705,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 906 482,27 zł do kwoty 45 682 557,36 zł;
- plan przychodów zmalał o 513 817,54 zł do kwoty 2 511 702,67 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bolesławiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 179 851,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

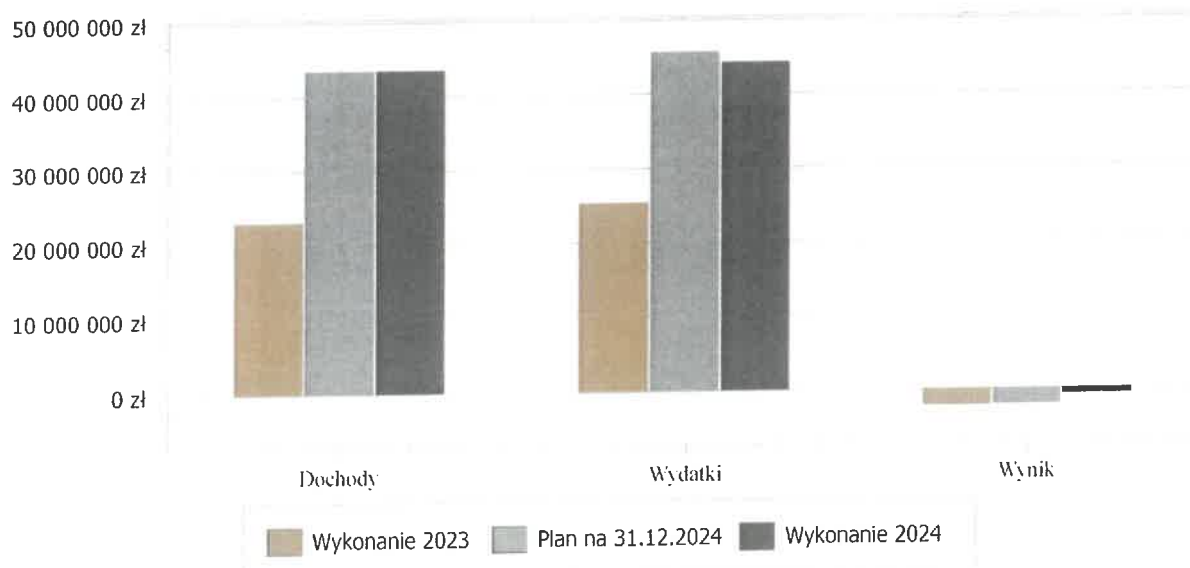
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 38 082 405,62                  | 43 502 705,43                   | 43 530 265,36      | 100,06%                            |
| Wydatki          | 40 776 075,09                  | 45 682 557,36                   | 44 229 731,81      | 96,82%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-2 693 669,47</b>           | <b>-2 179 851,93</b>            | <b>-699 466,45</b> | -                                  |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 596 034,04 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 103 432,41 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 530 265,36 zł, a ich realizacja stanowiła 100.06% planu wynoszącego 43 502 705,43 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

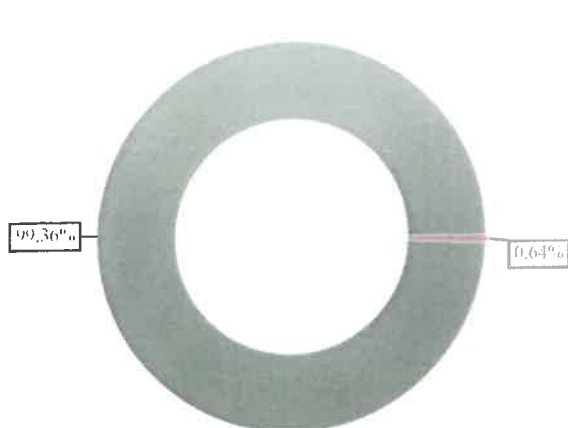
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bolesławiec.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 23 743 075,18                  | 28 759 637,23                   | 29 101 697,16        | 101,19%                                  | 66,85%          |
| Dochody majątkowe           | 14 339 330,44                  | 14 743 068,20                   | 14 428 568,20        | 97,87%                                   | 33,15%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>38 082 405,62</b>           | <b>43 502 705,43</b>            | <b>43 530 265,36</b> | <b>100,06%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

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

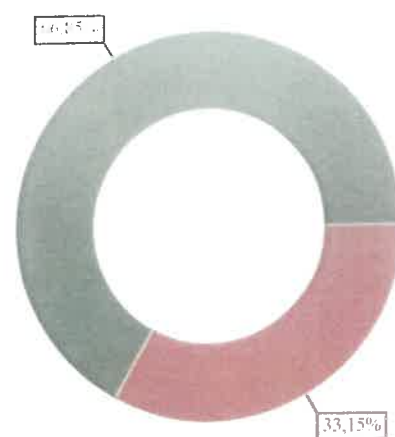
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 24 552 532,94                  | 26 859 726,15                   | 26 616 058,09        | 99,09%                                   | 61,14%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 568 375,00                   | 6 121 084,00                    | 6 122 116,21         | 100,02%                                  | 14,06%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 022 109,78                   | 5 139 148,62                    | 5 384 032,84         | 104,77%                                  | 12,37%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 1 512 978,00                   | 1 862 695,80                    | 1 843 183,23         | 98,95%                                   | 4,23%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 225 555,00                     | 803 397,00                      | 777 802,61           | 96,81%                                   | 1,79%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 480 000,00                     | 481 436,64                      | 589 252,34           | 122,39%                                  | 1,35%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 295 835,40                     | 591 989,00                      | 569 417,52           | 96,19%                                   | 1,31%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00                           | 454 625,03                      | 458 735,04           | 100,90%                                  | 1,05%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 6 900,00                       | 448 401,12                      | 449 136,62           | 100,16%                                  | 1,03%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 242 810,50                     | 411 945,62                      | 400 208,24           | 97,15%                                   | 0,92%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 97 335,00                      | 88 896,00                       | 89 114,83            | 100,25%                                  | 0,20%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 874,00                         | 87 241,00                       | 86 883,42            | 99,59%                                   | 0,20%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 75 900,00                      | 77 645,44                       | 77 645,44            | 100,00%                                  | 0,18%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 26 001,04                       | 26 001,04            | 100,00%                                  | 0,06%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                           | 27 250,44                       | 23 710,98            | 87,01%                                   | 0,05%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 14 762,00                       | 8 074,88             | 54,70%                                   | 0,02%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 1 200,00                       | 3 800,22                        | 6 231,72             | 163,98%                                  | 0,01%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 2 660,31                        | 2 660,31             | 100,00%                                  | <0,01%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>38 082 405,62</b>           | <b>43 502 705,43</b>            | <b>43 530 265,36</b> | <b>100,06%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



■ Dochody bieżące
 ■ Dochody majątkowe

**Wykonanie 2023**



■ Dochody bieżące
 ■ Dochody majątkowe

**Wykonanie 2024**

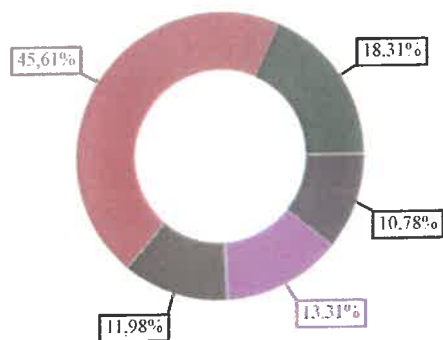
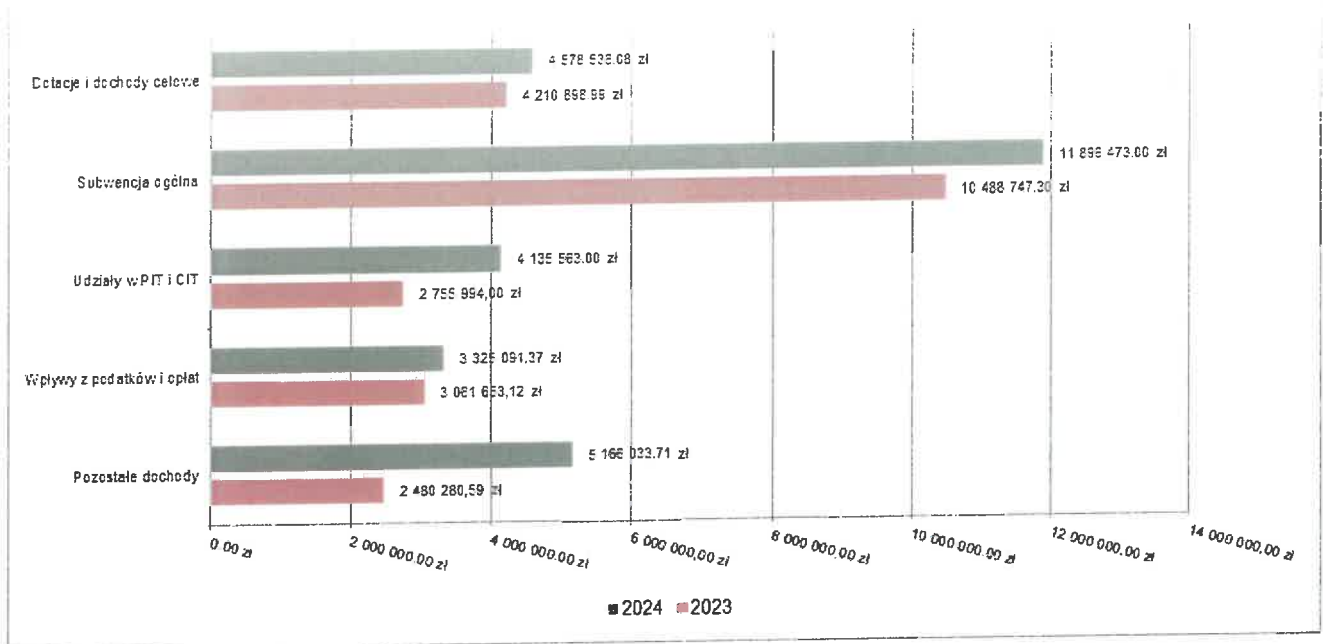
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 101 697,16 zł, tj. w 101,19% w stosunku do planu wynoszącego 28 759 637,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

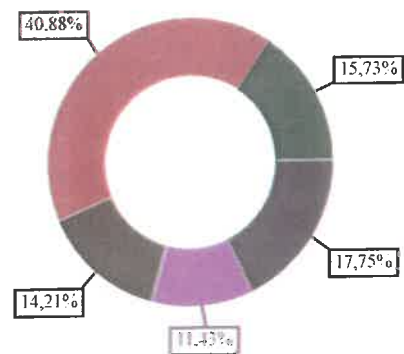
*Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bolesławiec.*

| 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 %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 1 950 968,40                   | 4 609 379,55                    | 4 578 536,08         | 99,33%                                   | 15,73%          |
| Subwencja ogólna             | 10 260 496,00                  | 11 896 473,00                   | 11 896 473,00        | 100,00%                                  | 40,88%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 3 720 710,00                   | 4 135 563,00                    | 4 135 563,00         | 100,00%                                  | 14,21%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 3 137 475,00                   | 3 354 344,56                    | 3 325 091,37         | 99,13%                                   | 11,43%          |
| Pozostałe dochody            | 4 673 425,78                   | 4 763 877,12                    | 5 166 033,71         | 108,44%                                  | 17,75%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>23 743 075,18</b>           | <b>28 759 637,23</b>            | <b>29 101 697,16</b> | <b>101,19%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bolesławiec wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

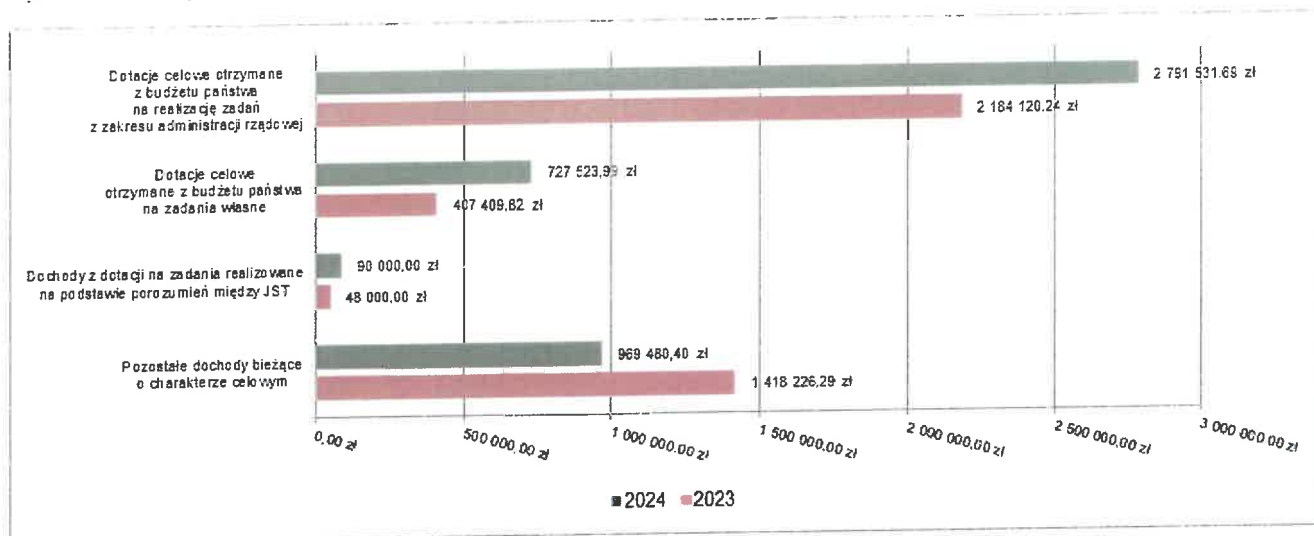
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 609 379,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 578 536,08 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 791 531,69 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 727 523,99 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 969 480,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

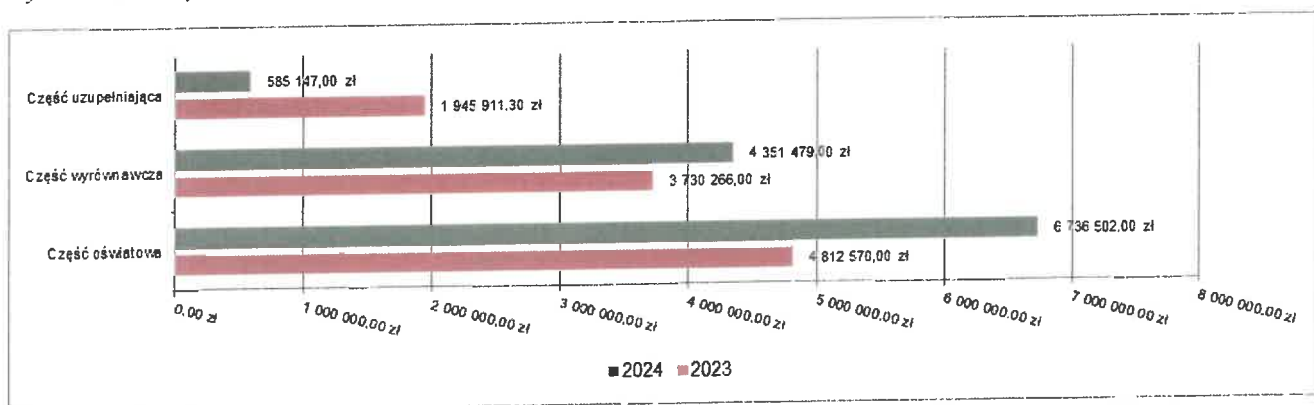
- Rodzina – 1 824 100,59 zł;
- Pomoc społeczna – 722 915,67 zł;
- Transport i łączność – 444 632,93 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 441 501,12 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 896 473,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 896 473,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 736 502,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 351 479,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 585 147,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

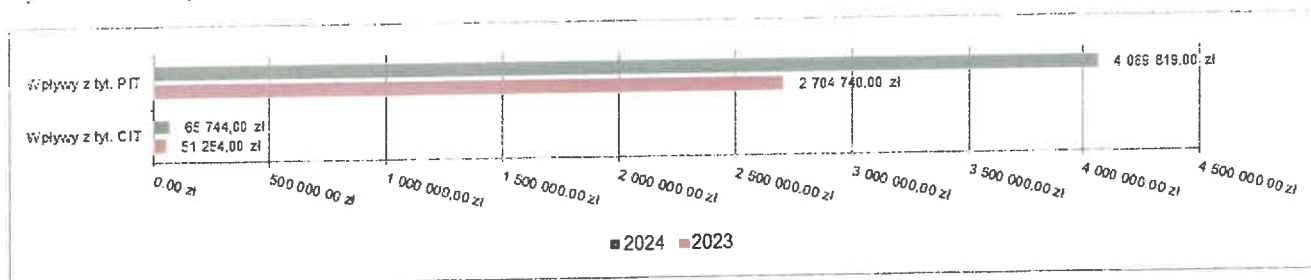


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 135 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 135 563,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 65 744,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 069 819,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

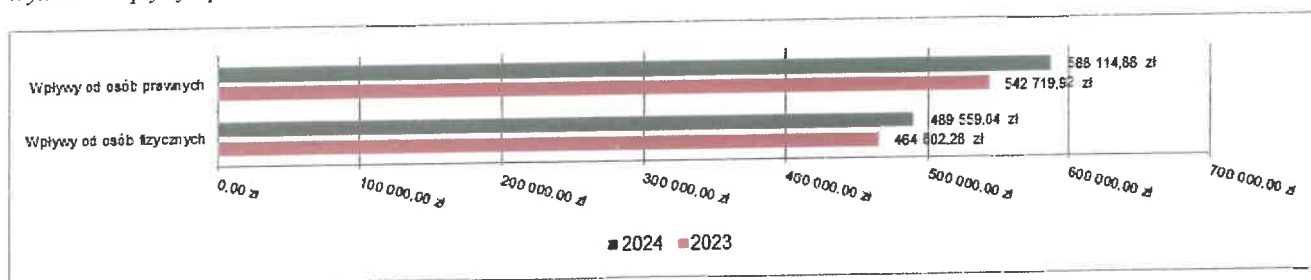
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 077 673,92 zł, co stanowi 97,94% realizacji planu wynoszącego 1 100 295,00 zł, w tym 588 114,88 zł od osób prawnych i 489 559,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 136 498,65 zł, w tym 792,00 zł od osób prawnych i 135 706,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 474 660,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

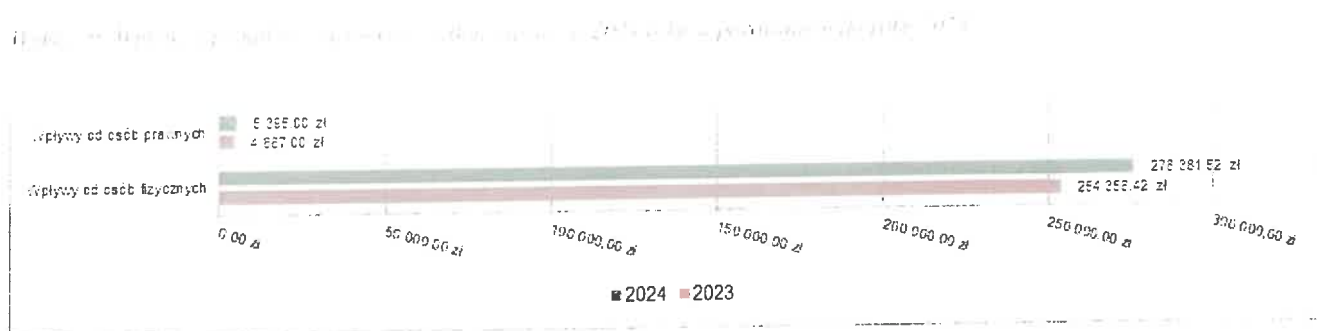


##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 281 776,52 zł, co stanowi 98,58% realizacji planu wynoszącego 285 833,00 zł, w tym 5 395,00 zł od osób prawnych i 276 381,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 757,41 zł, w tym 86,60 zł od osób prawnych i 10 670,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 101 411,00 zł.

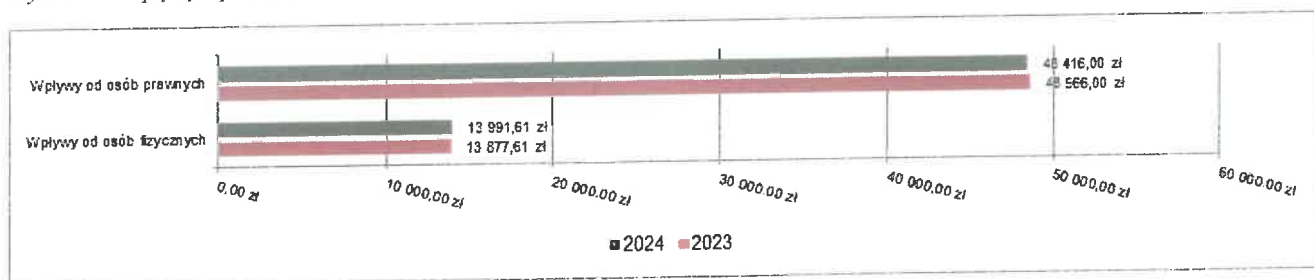


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 407,61 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu wynoszącego 63 616,00 zł, w tym 48 416,00 zł od osób prawnych i 13 991,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 079,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 079,61 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



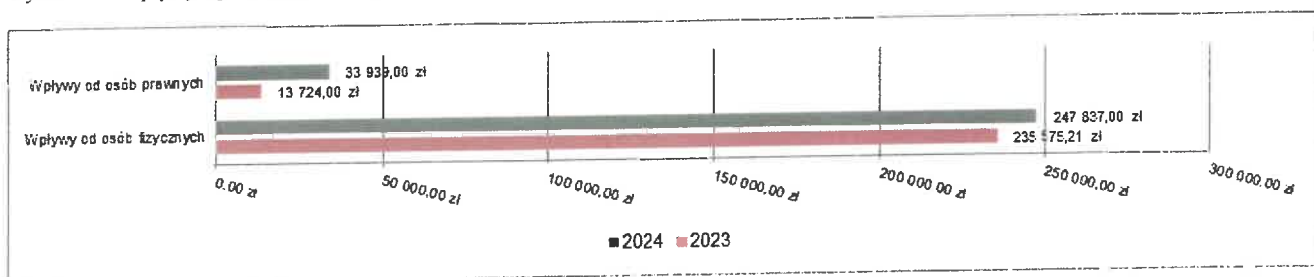
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 281 776,00 zł, co stanowi 92,71% realizacji planu wynoszącego 303 924,00 zł, w tym 33 939,00 zł od osób prawnych i 247 837,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 140 843,75 zł, w tym 122,30 zł od osób prawnych i 140 721,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 192 750,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

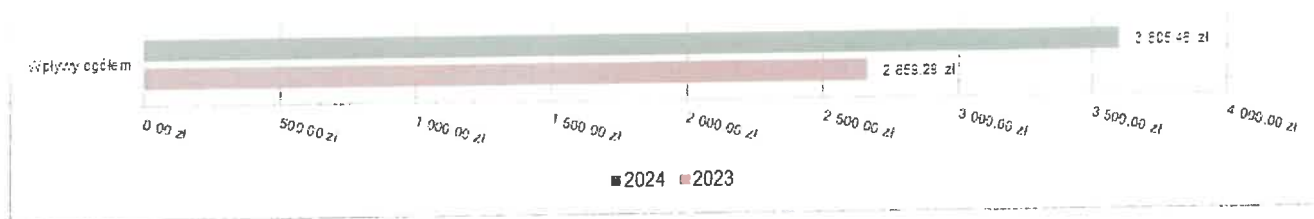


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 605,46 zł, co stanowi 128,77% realizacji planu wynoszącego 2 800,00 zł.

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

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

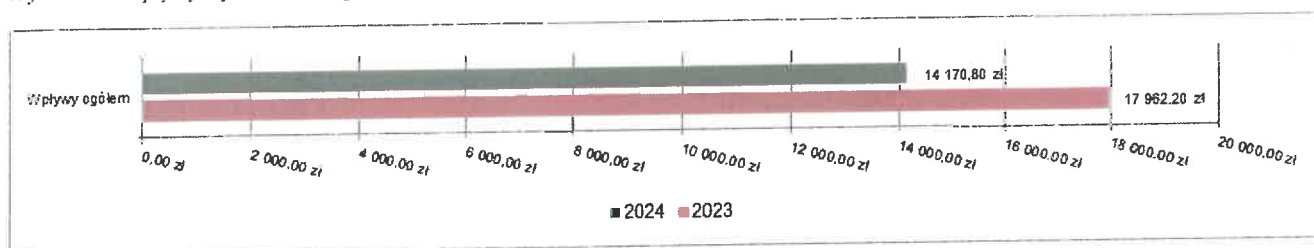


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 170,80 zł, co stanowi 63,55% realizacji planu wynoszącego 22 300,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

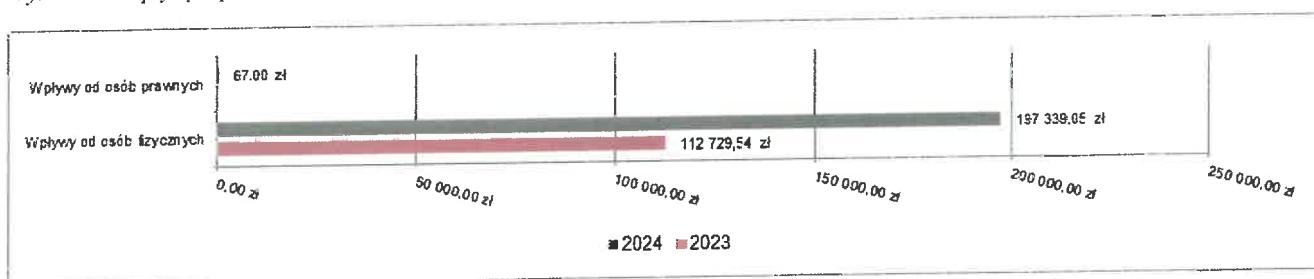


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 197 406,05 zł, co stanowi 151,85% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 67,00 zł od osób prawnych i 197 339,05 zł od osób fizycznych.

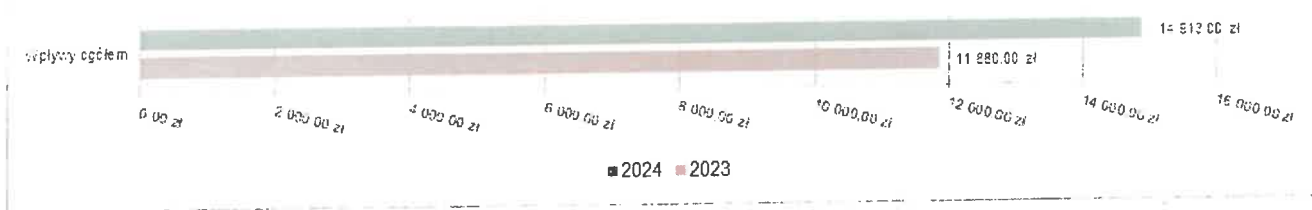
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 349,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 349,48 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Wpływy z opłaty skarbowej

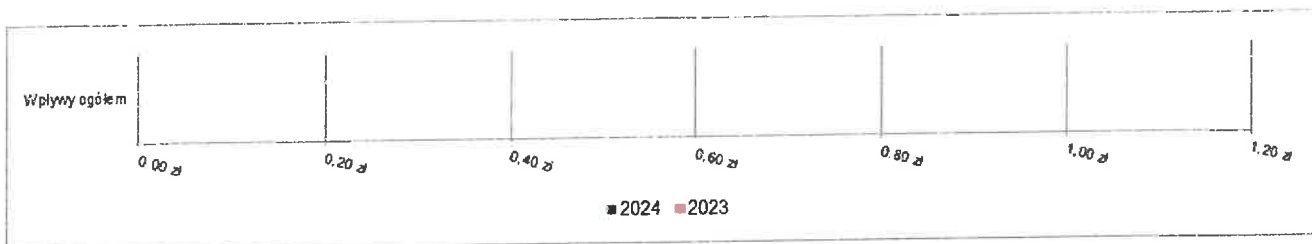
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 913,00 zł, co stanowi 119,30% realizacji planu wynoszącego 12 500,00 zł.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

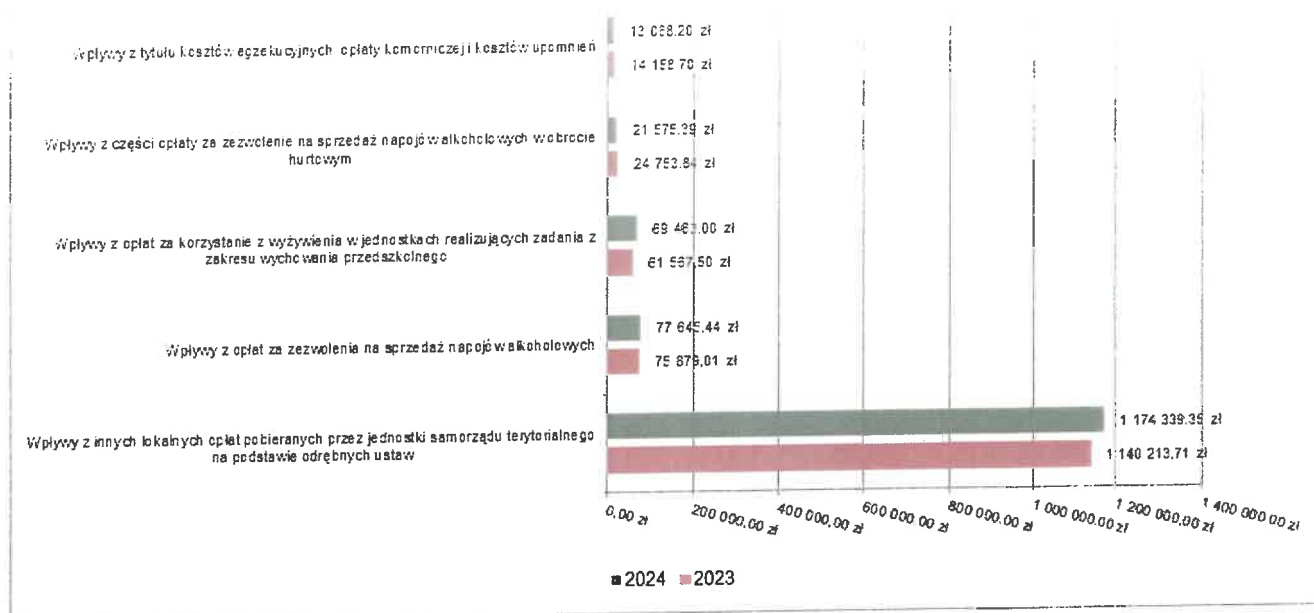
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 432 576,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 391 362,01 zł, co stanowi 97,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 174 339,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 77 645,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 69 463,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 575,39 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 13 068,20 zł.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

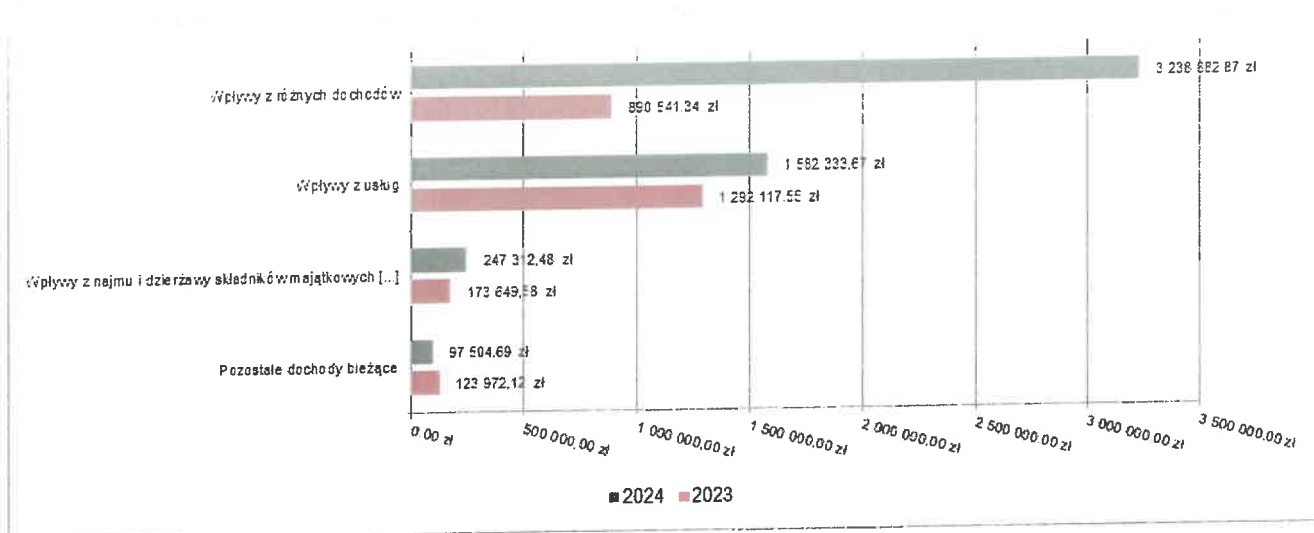
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 763 877,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 166 033,71 zł, co stanowi 108,44% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bolesławiec w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 238 882,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 237 152,55 zł;
  - Dostarczanie wody – 1 468,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 210,51 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 47,70 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 2,94 zł;
  - Inne – 1,17 zł.
- Wpływy z usług – 1 582 333,67 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 881 339,05 zł;
  - Dostarczanie wody – 585 613,69 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 54 928,00 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 29 794,26 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 216,36 zł;
  - Inne – 6 442,31 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 247 312,48 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 481,41 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 89 732,17 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 635,50 zł;
  - Szkoły podstawowe – 1 463,40 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 778,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 492,63 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 027,34 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11 600,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 982,01 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 624,16 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



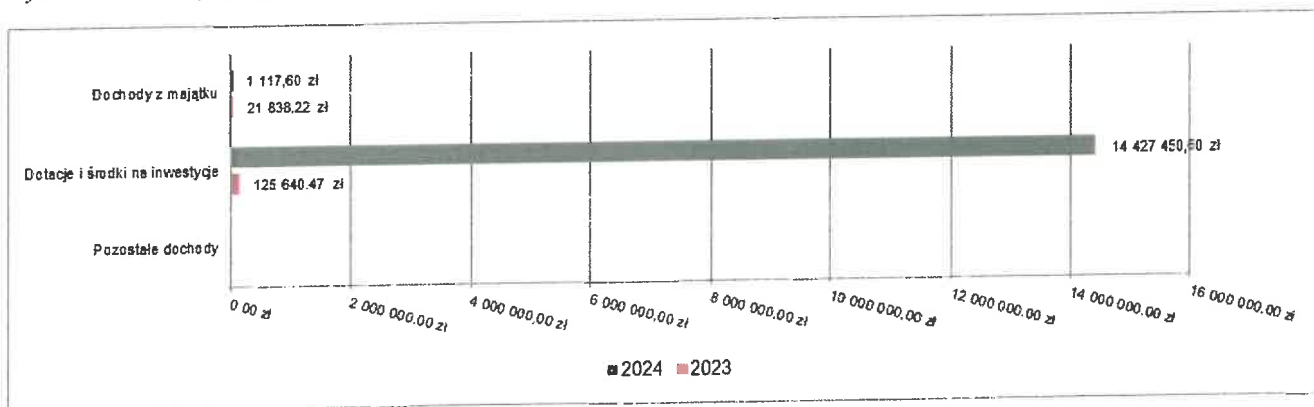
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bolesławiec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 428 568,20 zł, tj. w 97,87% w stosunku do planu wynoszącego 14 743 068,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

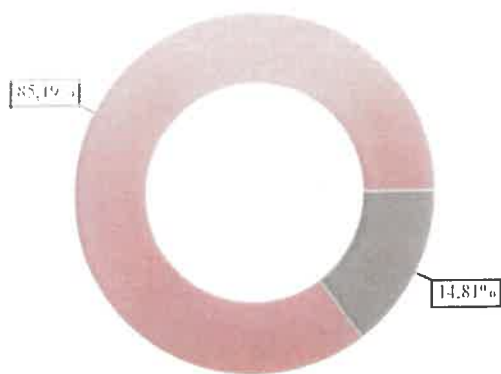
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bolesławiec.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 47 293,50                      | 48 117,60                       | 1 117,60             | 2,32%                                    | < 0,01%         |
| Dotacje i środki na inwestycje | 14 292 036,94                  | 14 694 950,60                   | 14 427 450,60        | 98,18%                                   | 99,99%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>14 339 330,44</b>           | <b>14 743 068,20</b>            | <b>14 428 568,20</b> | <b>97,87%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



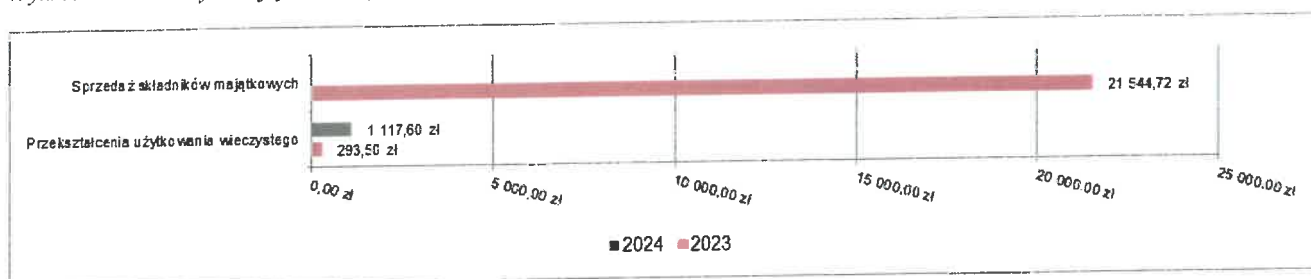
Wykonanie 2024

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 48 117,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 117,60 zł, co stanowi 2,32% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 117,60 zł.

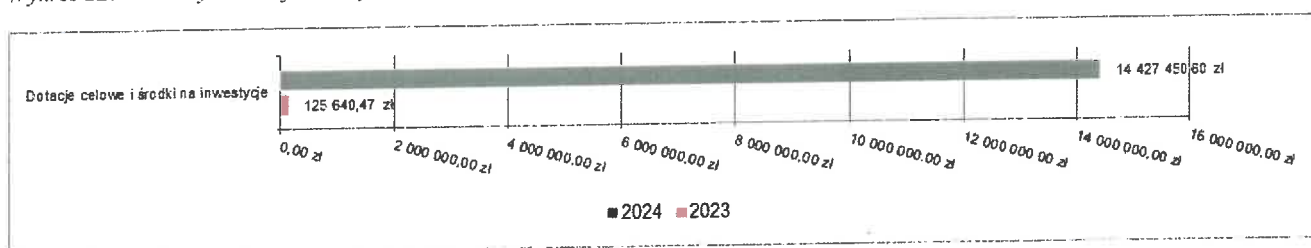
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 694 950,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 427 450,60 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 14 118 180,82 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 264 269,78 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 45 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 229 731,81 zł, a ich realizacja wyniosła 96,82% planu wynoszącego 45 682 557,36 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 22 355 568,88                  | 27 023 015,92                   | 25 706 341,75        | 95,13%                                   | 58,12%          |
| Wydatki majątkowe           | 18 420 506,21                  | 18 659 541,44                   | 18 523 390,06        | 99,27%                                   | 41,88%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>40 776 075,09</b>           | <b>45 682 557,36</b>            | <b>44 229 731,81</b> | <b>96,82%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Bolesławiec 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 %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 13 928 367,78                  | 14 357 274,90                   | 14 354 075,95        | 99,98%                                   | 32,45%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 12 536 055,49                  | 14 628 870,56                   | 14 343 955,86        | 98,05%                                   | 32,43%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 4 874 489,34                   | 5 159 064,77                    | 4 972 029,41         | 96,37%                                   | 11,24%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 571 926,11                   | 2 691 636,73                    | 2 469 173,18         | 91,74%                                   | 5,58%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 1 677 417,34                   | 2 036 237,94                    | 1 999 897,17         | 98,22%                                   | 4,52%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 405 760,88                   | 1 917 071,28                    | 1 863 722,01         | 97,22%                                   | 4,21%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 052 555,98                   | 1 094 546,93                    | 1 088 792,21         | 99,47%                                   | 2,46%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 327 434,15                     | 961 674,80                      | 901 178,52           | 93,71%                                   | 2,04%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 789 858,84                     | 1 086 951,37                    | 896 115,61           | 82,44%                                   | 2,03%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 417 840,00                     | 498 881,00                      | 397 487,58           | 79,68%                                   | 0,90%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 272 894,90                     | 375 461,90                      | 350 503,49           | 93,35%                                   | 0,79%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 396 638,32                     | 279 282,57                      | 175 000,00           | 62,66%                                   | 0,40%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 108 700,00                     | 150 899,74                      | 99 977,66            | 66,25%                                   | 0,23%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 874,00                         | 87 241,00                       | 86 883,42            | 99,59%                                   | 0,20%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 172 511,96                     | 172 511,96                      | 84 274,23            | 48,85%                                   | 0,19%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 101 750,00                     | 63 512,60                       | 62 897,60            | 99,03%                                   | 0,14%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 110 000,00                     | 73 015,00                       | 54 964,00            | 75,28%                                   | 0,12%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 31 000,00                      | 45 762,00                       | 26 143,60            | 57,13%                                   | 0,06%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 2 660,31                        | 2 660,31             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>40 776 075,09</b>           | <b>45 682 557,36</b>            | <b>44 229 731,81</b> | <b>96,82%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



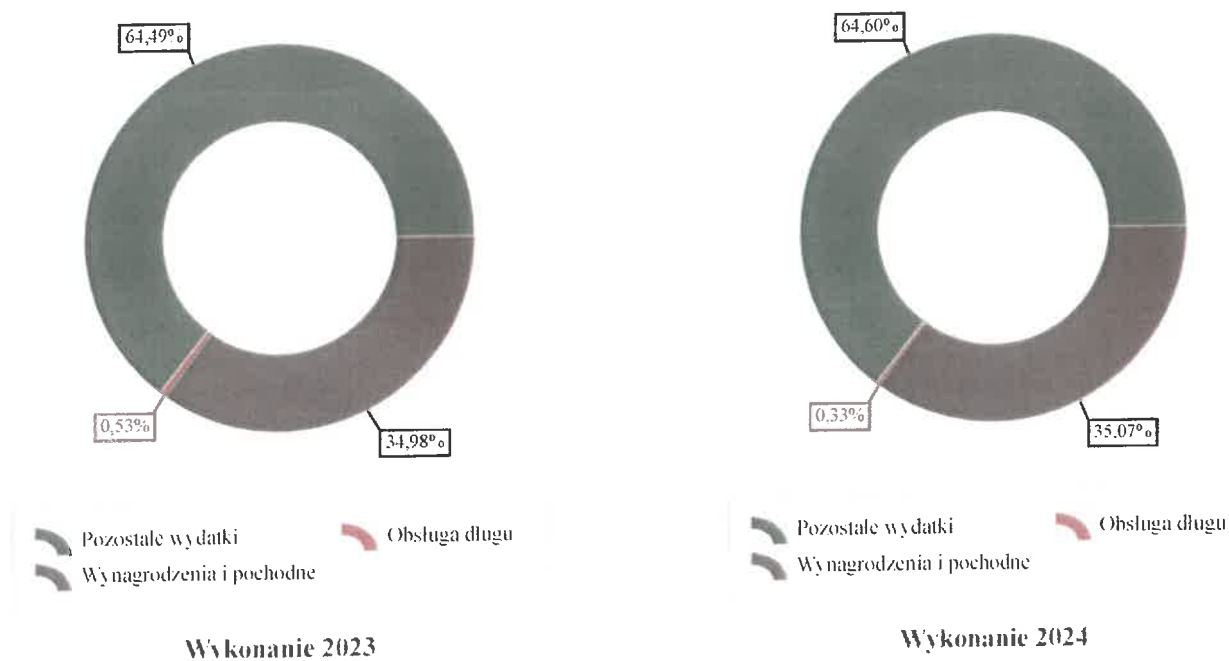
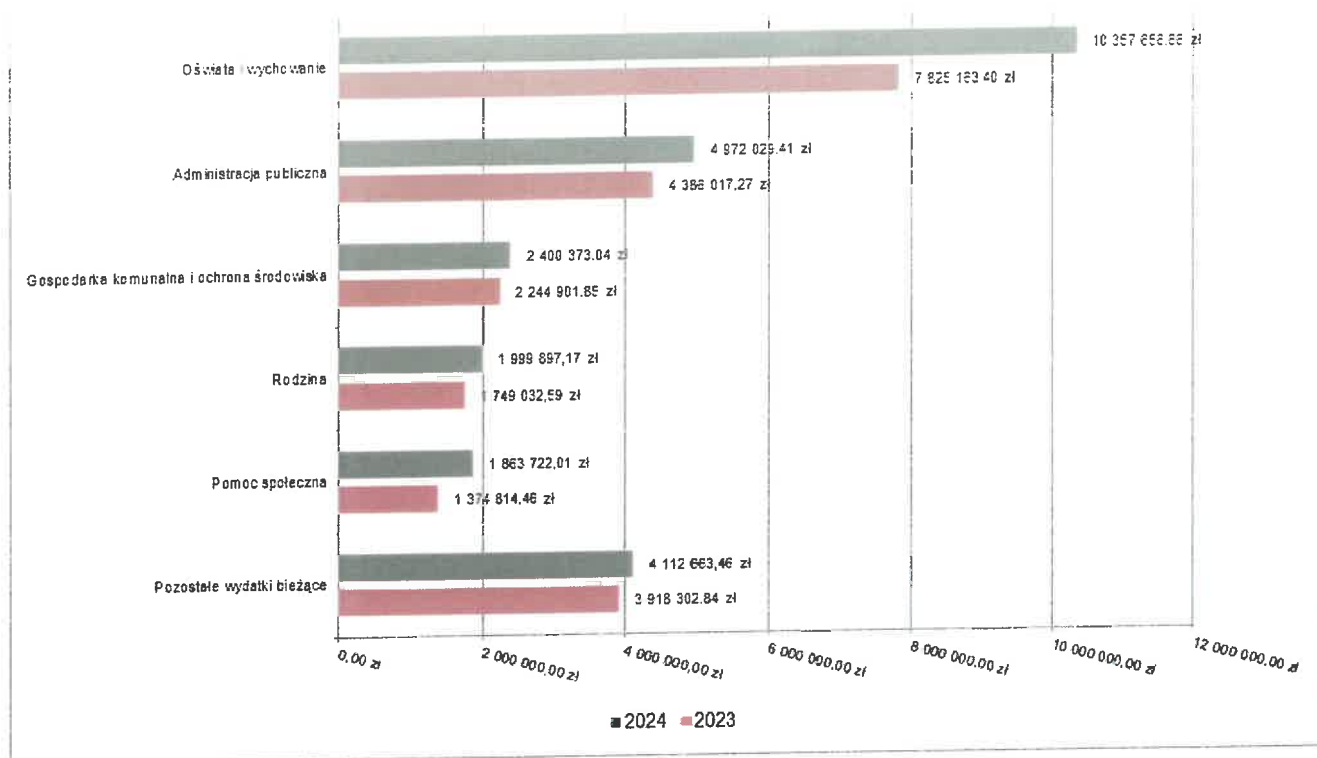
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 706 341,75 zł, tj. w 95,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 023 015,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bolesławiec 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                                                                         | 8 554 607,81                   | 10 550 681,08                   | 10 357 656,66        | 98,17%                                   | 40,29%          |
| 750                          | Administracja publiczna                                                                      | 4 874 489,34                   | 5 159 064,77                    | 4 972 029,41         | 96,37%                                   | 19,34%          |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 2 538 755,14                   | 2 622 826,59                    | 2 400 373,04         | 91,52%                                   | 9,34%           |
| 855                          | Rodzina                                                                                      | 1 677 417,34                   | 2 036 237,94                    | 1 999 897,17         | 98,22%                                   | 7,78%           |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                              | 1 405 760,88                   | 1 917 071,28                    | 1 863 722,01         | 97,22%                                   | 7,25%           |
| 600                          | Transport i łączność                                                                         | 235 434,15                     | 873 849,09                      | 813 778,53           | 93,13%                                   | 3,17%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     | 778 086,20                     | 788 086,20                      | 782 494,00           | 99,29%                                   | 3,04%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 708 358,84                     | 874 982,37                      | 724 274,32           | 82,78%                                   | 2,82%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 12 200,00                      | 454 501,12                      | 454 222,32           | 99,94%                                   | 1,77%           |
| 400                          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 417 840,00                     | 498 881,00                      | 397 487,58           | 79,68%                                   | 1,55%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 272 894,90                     | 375 461,90                      | 350 503,49           | 93,35%                                   | 1,36%           |
| 758                          | Różne rozliczenia                                                                            | 396 638,32                     | 279 282,57                      | 175 000,00           | 62,66%                                   | 0,68%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                              | 108 700,00                     | 150 899,74                      | 99 977,66            | 66,25%                                   | 0,39%           |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 874,00                         | 87 241,00                       | 86 883,42            | 99,59%                                   | 0,34%           |
| 757                          | Obsługa długu publicznego                                                                    | 172 511,96                     | 172 511,96                      | 84 274,23            | 48,85%                                   | 0,33%           |
| 926                          | Kultura fizyczna                                                                             | 60 000,00                      | 60 000,00                       | 60 000,00            | 100,00%                                  | 0,23%           |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                         | 110 000,00                     | 73 015,00                       | 54 964,00            | 75,28%                                   | 0,21%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 31 000,00                      | 45 762,00                       | 26 143,60            | 57,13%                                   | 0,10%           |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 0,00                           | 2 660,31                        | 2 660,31             | 100,00%                                  | 0,01%           |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                              | <b>22 355 568,88</b>           | <b>27 023 015,92</b>            | <b>25 706 341,75</b> | <b>95,13%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bolesławiec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



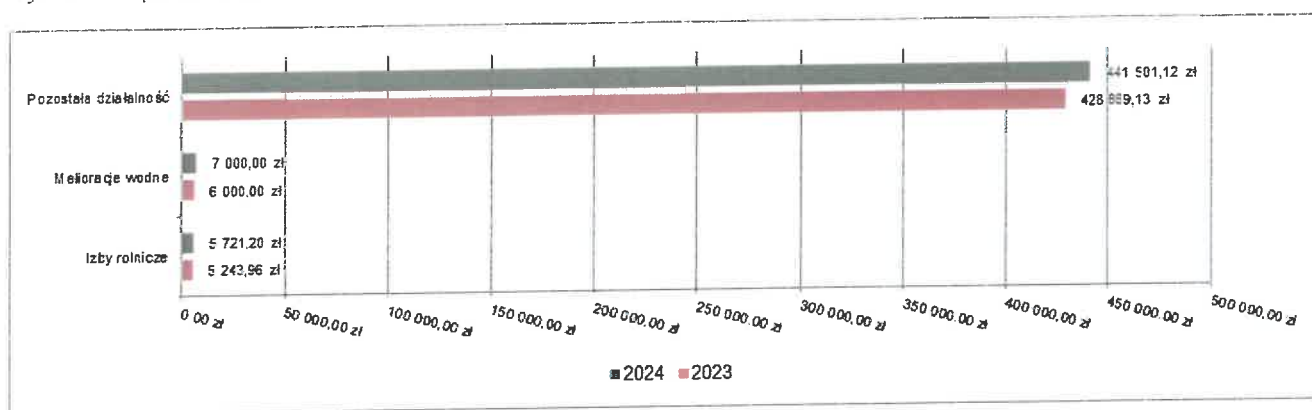
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 501,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 222,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 7 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 721,20 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 721,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441 501,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 501,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 432 844,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 576,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 944,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,62 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

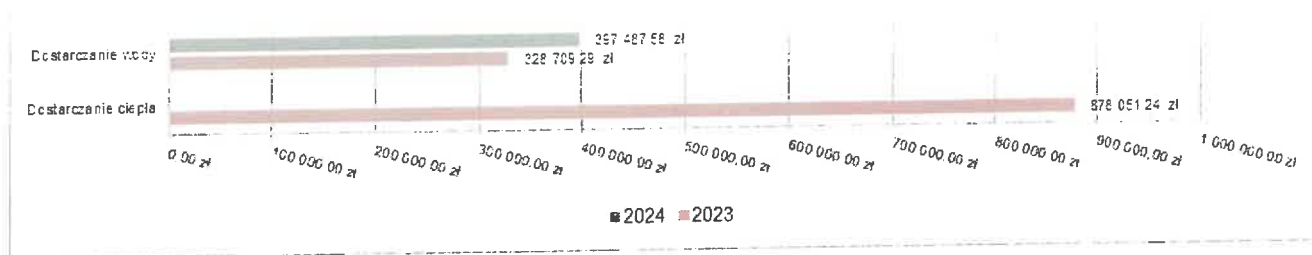


## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 487,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 397 487,58 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 498 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 148 748,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 128 328,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 266,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 832,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,41 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 545,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 020,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 668,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w Dziale 600 – Transport i łączność w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

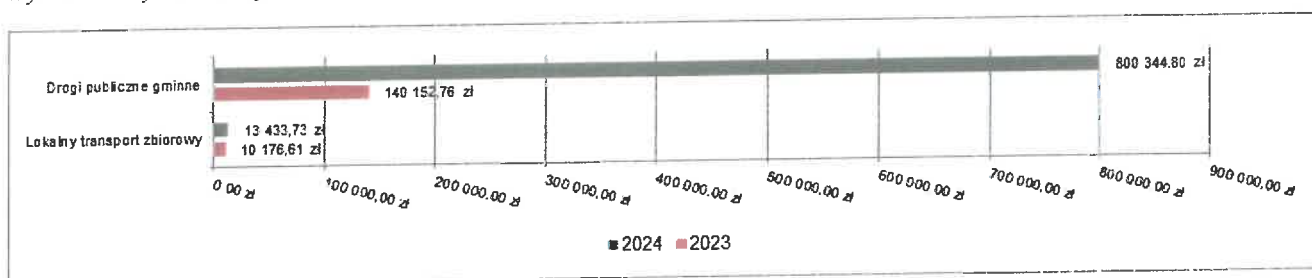


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 849,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 778,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 433,73 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 14 933,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 800 344,80 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 858 915,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 688 307,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 475,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 645,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 915,45 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



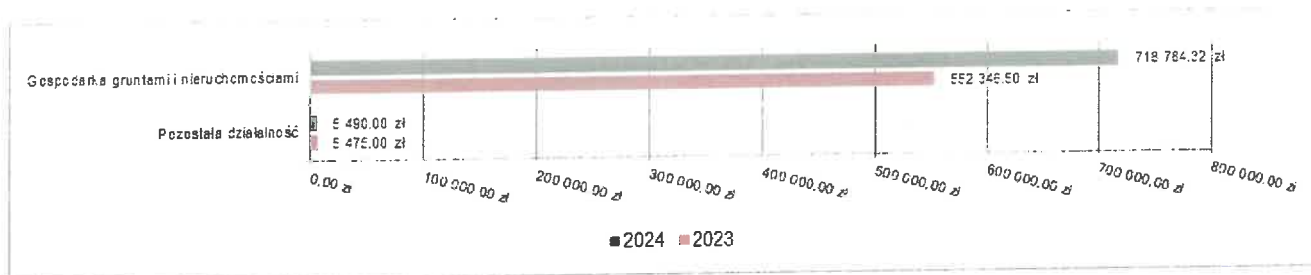
### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 982,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 274,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 718 784,32 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 810 482,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 273,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 220 063,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 997,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 665,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 309,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 58 000,00 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 490,00 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 490,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

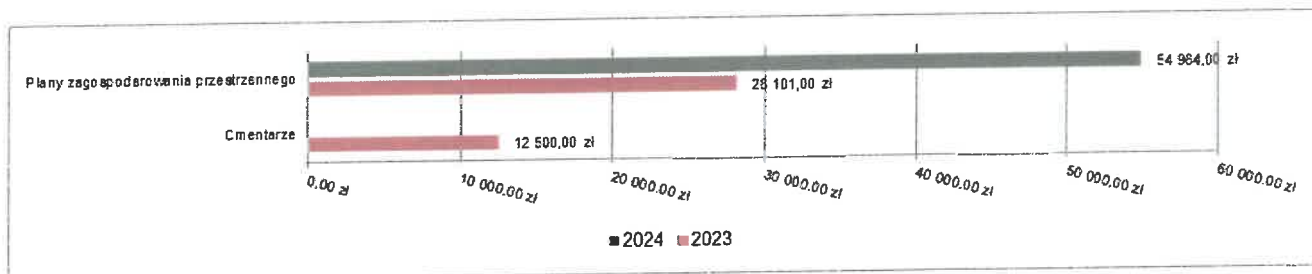


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 964,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 54 964,00 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 73 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 964,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

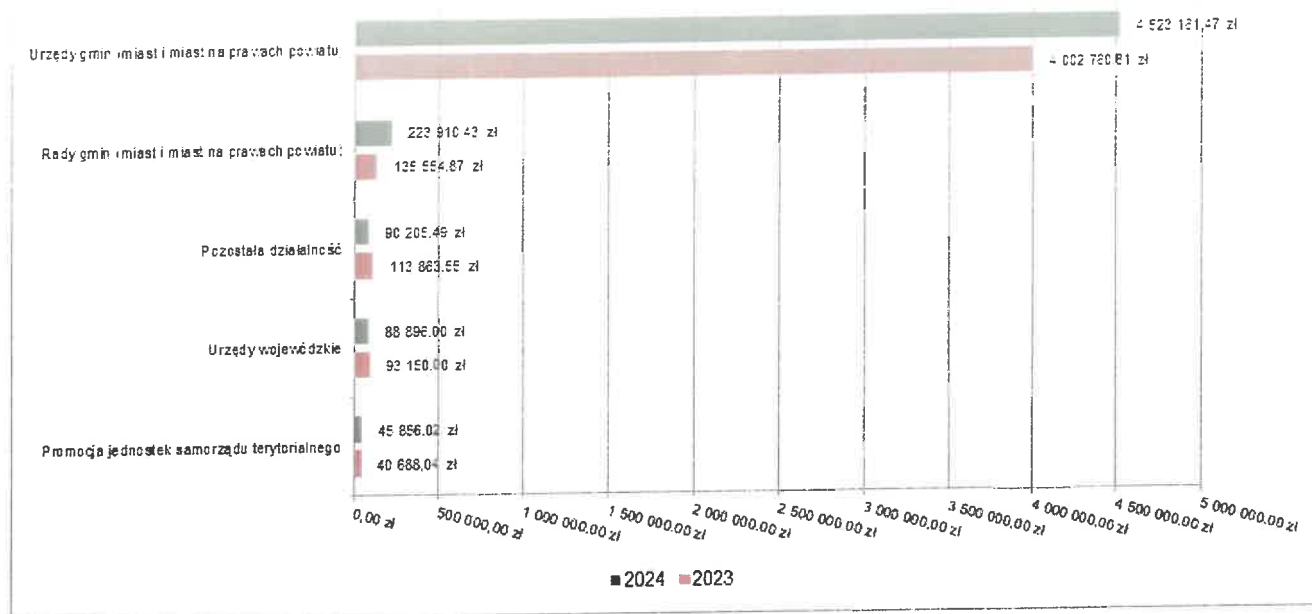


### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 159 064,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 972 029,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 073,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 610,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 512,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 223 910,43 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 246 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 134,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 235,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 981,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 796,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 762,67 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 523 161,47 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 4 675 627,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 065 695,23 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 530 489,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 205 706,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 121,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 651,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 640,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 444,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47 412,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 433,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 692,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 852,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 635,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 919,16 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 15 586,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 513,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 897,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 010,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 010,66 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 180,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 856,02 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 47 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 346,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 617,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 748,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 143,25 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 205,49 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 100 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 242,90 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 057,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 402,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 322,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 107,44 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73,02 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,13 zł;



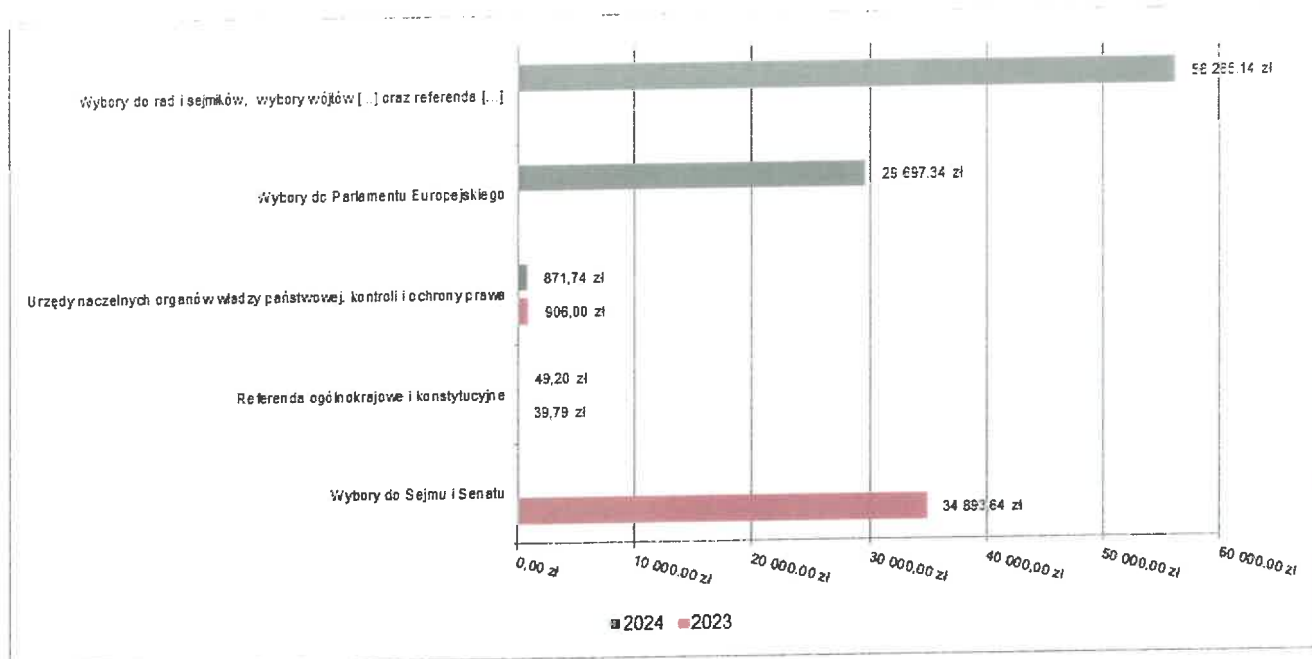
## 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 883,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 871,74 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 265,14 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 56 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 320,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 268,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 780,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 106,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 365,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 448,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 197,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,88 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 49,20 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 29 697,34 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 29 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 366,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 910,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 365,58 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 588,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,60 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

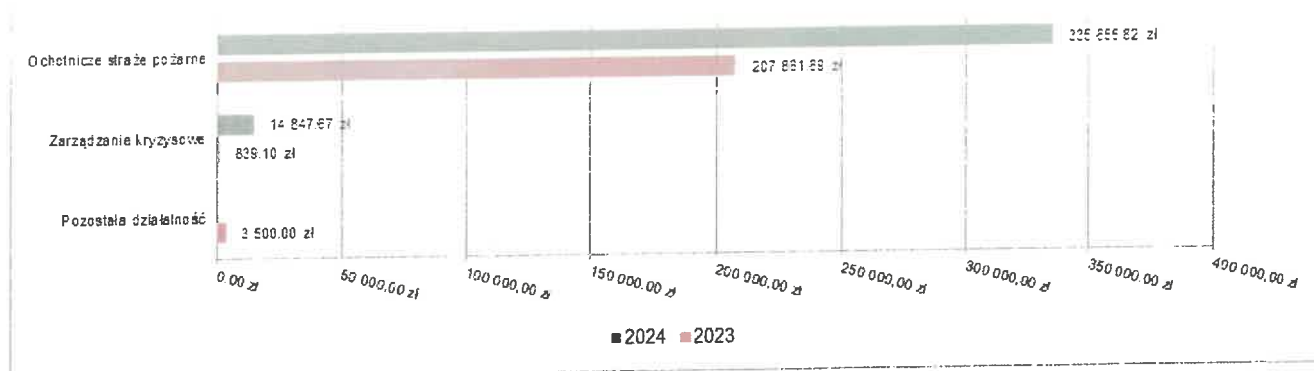


## 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 461,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 503,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 335 655,82 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 357 361,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 642,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 787,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 314,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 440,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 427,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 523,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 864,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 057,61 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 847,67 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 830,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 017,20 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

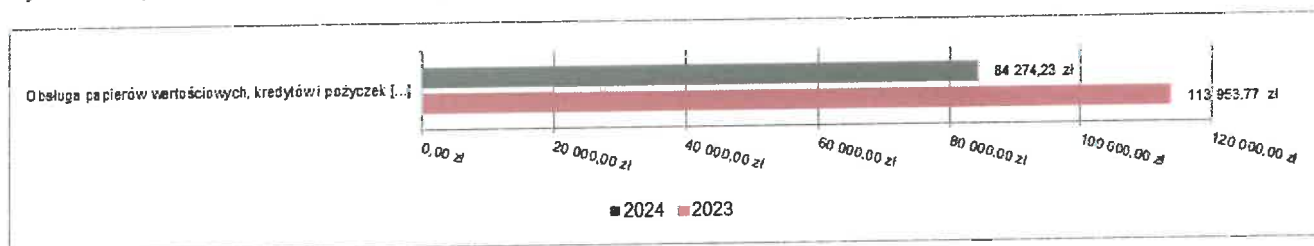


## 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 511,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 274,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,85%. 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 84 274,23 zł, co stanowi 48,85% planu rocznego wynoszącego 172 511,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 84 274,23 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

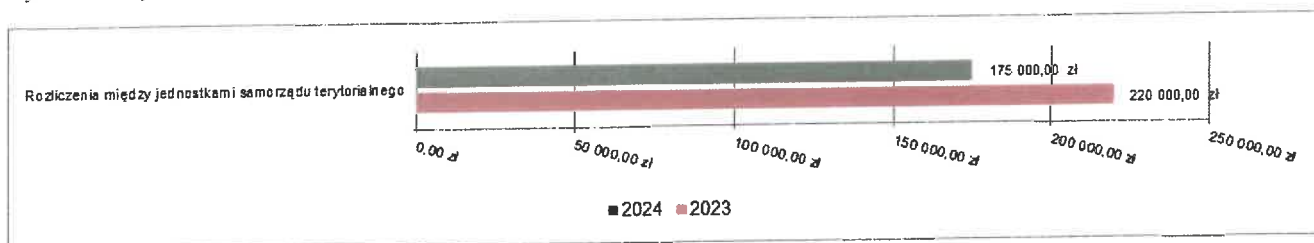


## 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 282,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 104 282,57 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

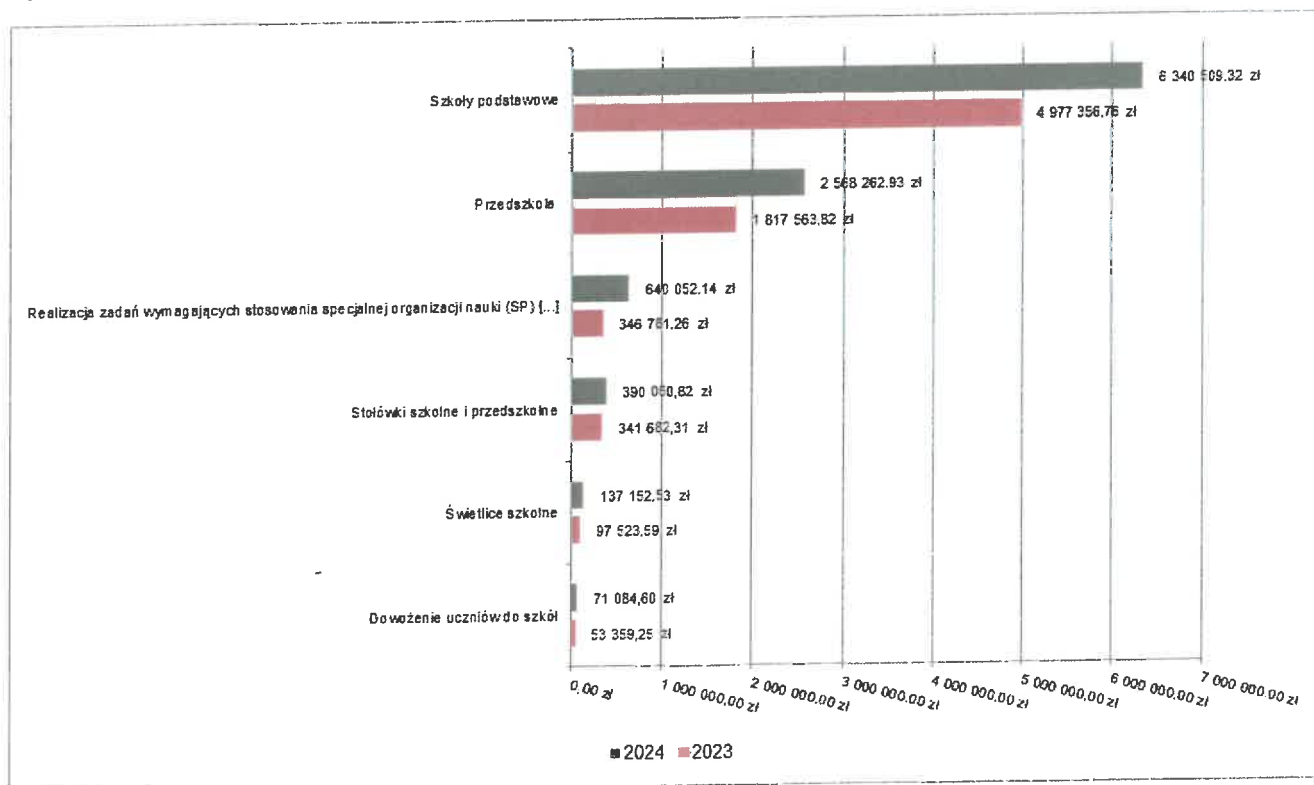
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 550 681,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 357 656,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 340 509,32 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 6 435 855,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 177 649,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 543 207,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334 834,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 460,10 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 234 798,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 863,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 933,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 171,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 88 151,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 614,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 793,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 523,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 277,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 642,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 029,32 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 133,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 559,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 745,08 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 720,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 510,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 960,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 424,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 507,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 568 262,93 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 2 608 278,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 523 169,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 440 256,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 928,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 955,91 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 368,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 133,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 401,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 909,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 480,34 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 336,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 639,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 375,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 304,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 437,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 952,78 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 875,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 880,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 595,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 574,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 25 808,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 809,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 808,74 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 137 152,53 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 147 123,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 236,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 805,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 964,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 049,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 774,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 915,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 405,55 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 71 084,60 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 084,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 114,00 zł, co stanowi 57,97% planu rocznego wynoszącego 19 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 114,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 390 060,82 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 406 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 589,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 398,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 72 045,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 547,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 277,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 782,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 640,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 803,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 070,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 905,92 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 60 848,74 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 64 232,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 566,96 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 19 576,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 516,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 326,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 207,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 350,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 741,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 561,04 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 640 052,14 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 642 170,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 272 390,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 868,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 035,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 950,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 385,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 314,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 879,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 229,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 349,09 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 46 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 773,32 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 361,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 413,75 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 68 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 965,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 280,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 608,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 576,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 783,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,44 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

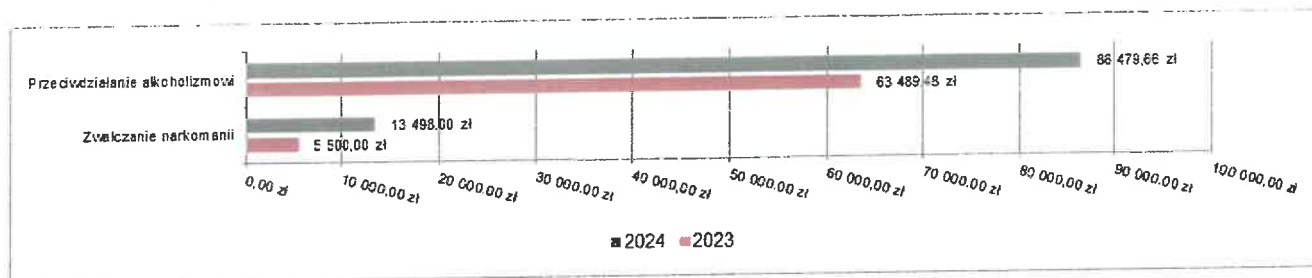


## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 899,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 977,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 498,00 zł, co stanowi 71,04% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 998,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 479,66 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 131 899,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 659,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 421,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

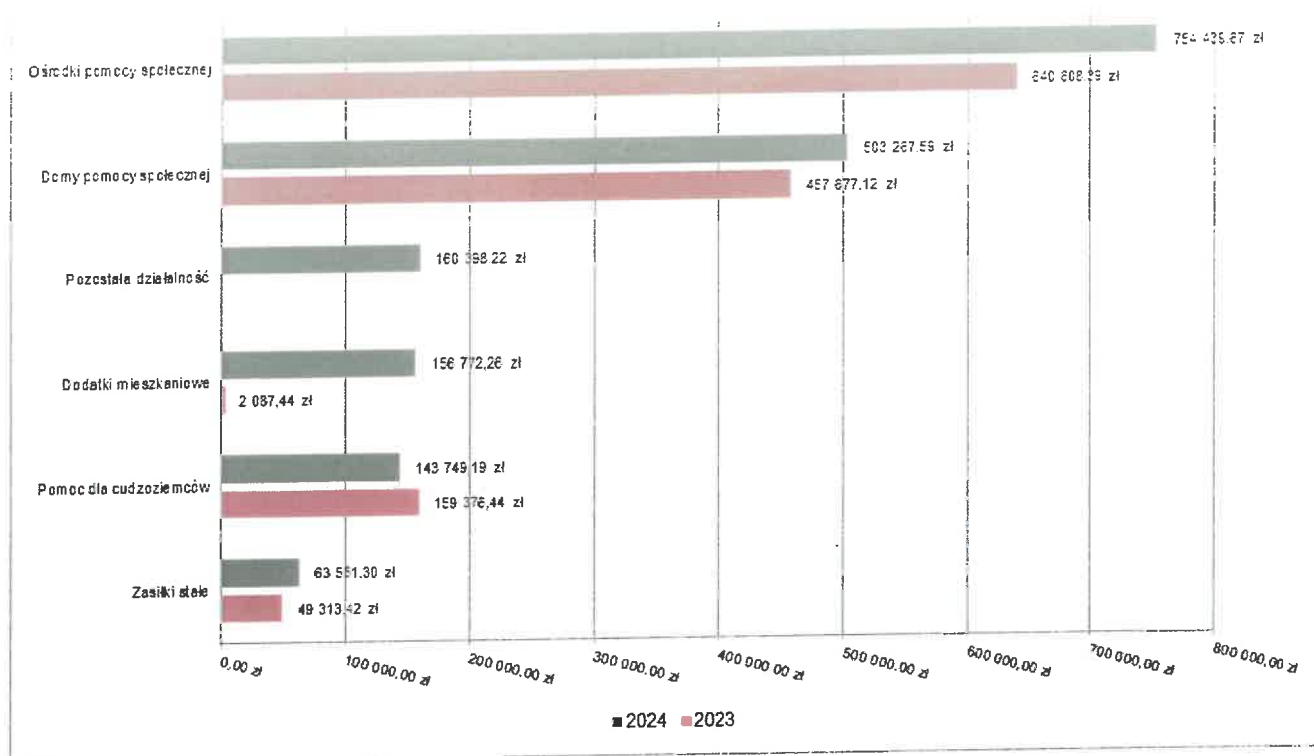


### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 917 071,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 863 722,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 503 267,59 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 504 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 503 267,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 760,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 641,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 641,46 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 34 546,32 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 46 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 546,32 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 156 772,26 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 169 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 150 755,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 133,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 611,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,23 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 63 551,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 680,72 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 870,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 754 439,67 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 765 316,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503 616,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 700,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 392,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 074,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 403,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 963,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 428,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 282,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 152,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 564,86 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 973,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 565,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 148,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 729,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 056,00 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 48 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 356,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 143 749,19 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 146 992,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 894,86 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47 072,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 828,93 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 665,42 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246,29 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41,69 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 398,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 398,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 150 822,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 074,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 736,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,51 zł.

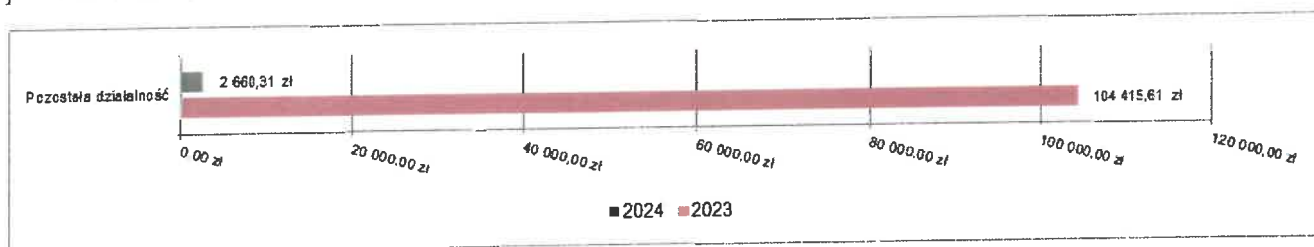


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 660,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 660,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 660,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 608,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,16 zł.

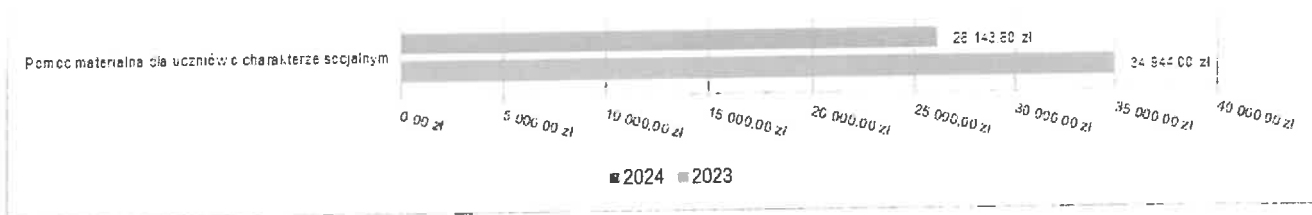
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 143,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 143,60 zł, co stanowi 57,13% planu rocznego wynoszącego 45 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 26 143,60 zł.



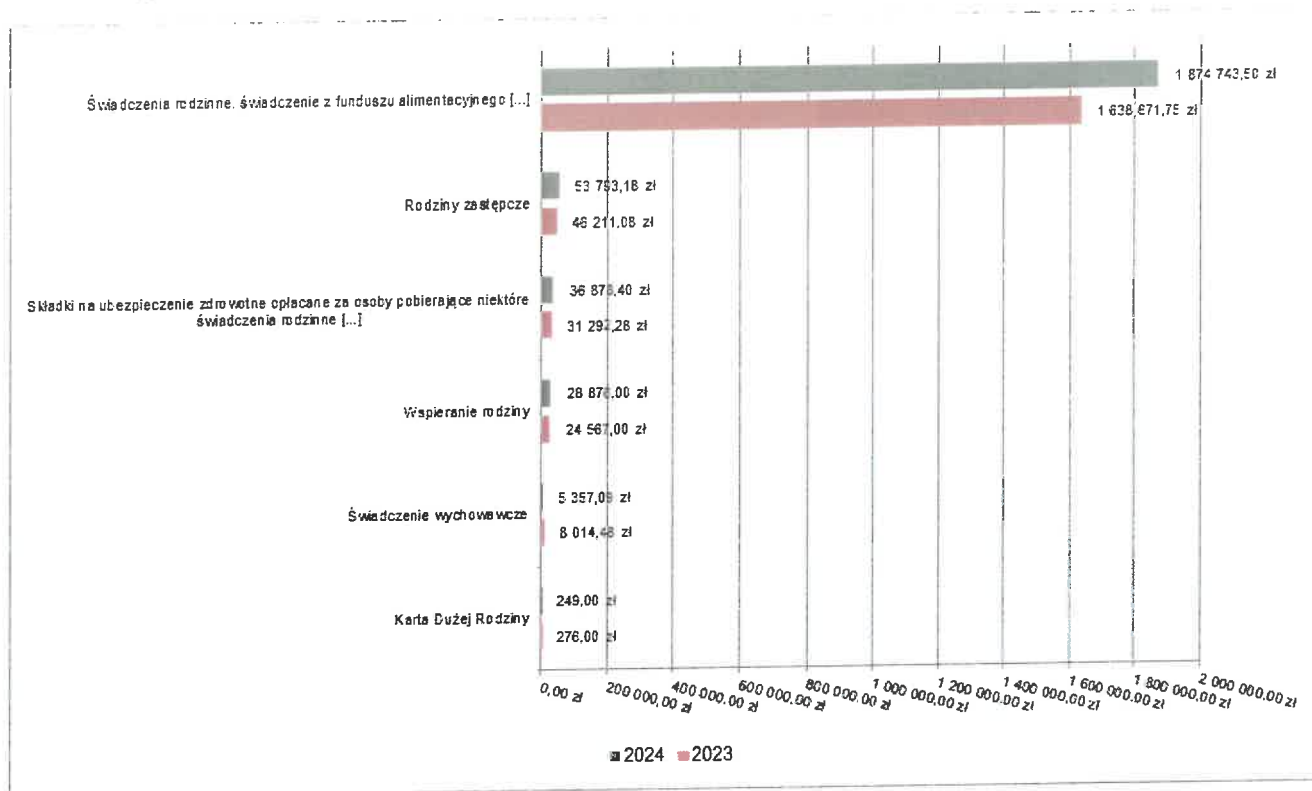
## 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 036 237,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 999 897,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 357,09 zł, co stanowi 50,83% planu rocznego wynoszącego 10 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 357,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 874 743,50 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 896 933,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 613 041,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 030,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 800,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 808,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 334,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 326,73 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 4 146,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 355,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 922,46 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 960,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 760,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 249,00 zł, co stanowi 72,38% planu rocznego wynoszącego 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 876,00 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 36 972,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 476,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 53 793,18 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 793,18 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 878,40 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 37 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 878,40 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



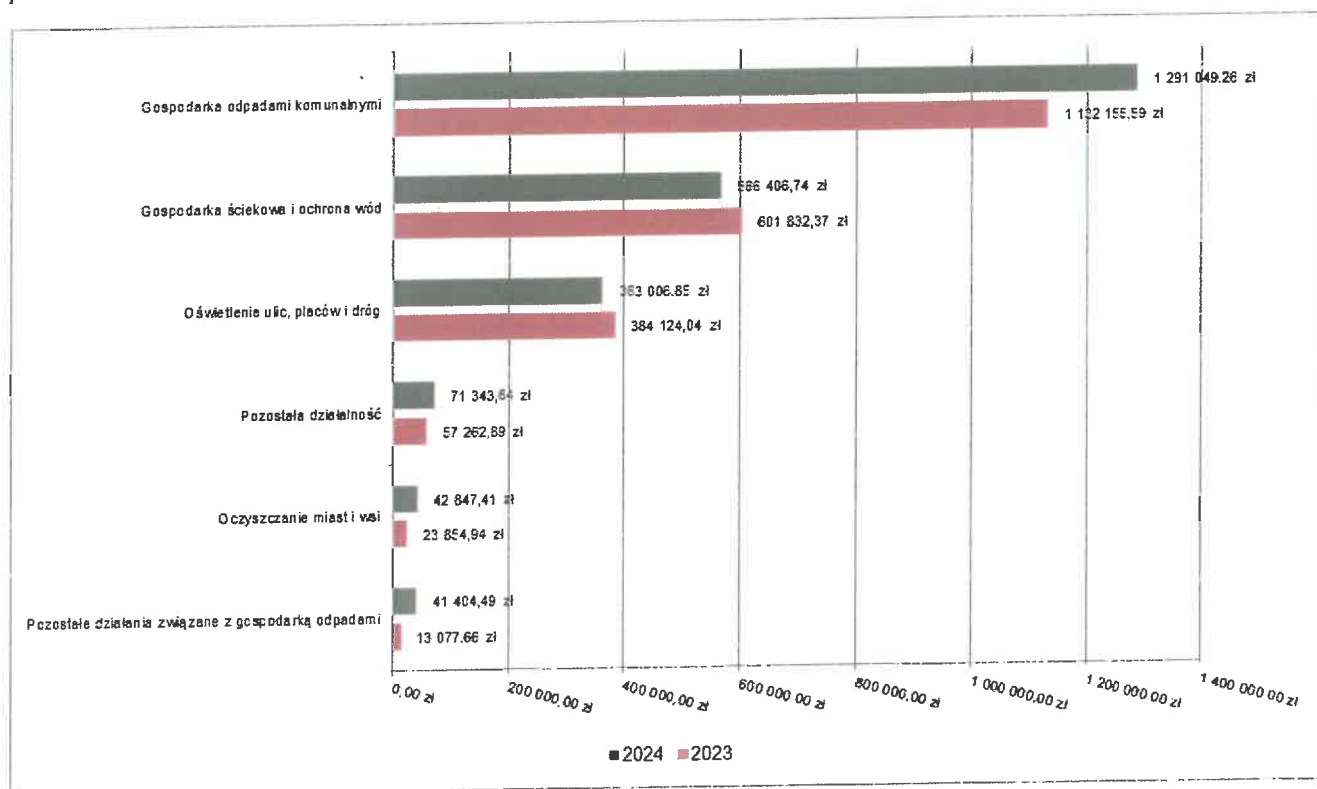
## 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 622 826,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 400 373,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 566 406,74 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 690 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 438 487,40 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 322,57 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 575,71 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 22 038,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 18 805,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 780,00 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 868,08 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 529,98 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 291 049,26 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 337 515,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 177 349,00 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 891,88 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 261,54 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 816,63 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 290,93 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 062,97 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 328,89 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 133,08 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 42 847,41 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 851,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,61 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 314,65 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 28 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 997,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 363 006,85 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 371 520,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 362 519,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 380,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 404,49 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 45 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 404,49 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 343,64 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 94 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 855,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 732,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 008,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 222,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 132,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 402,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 991,26 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

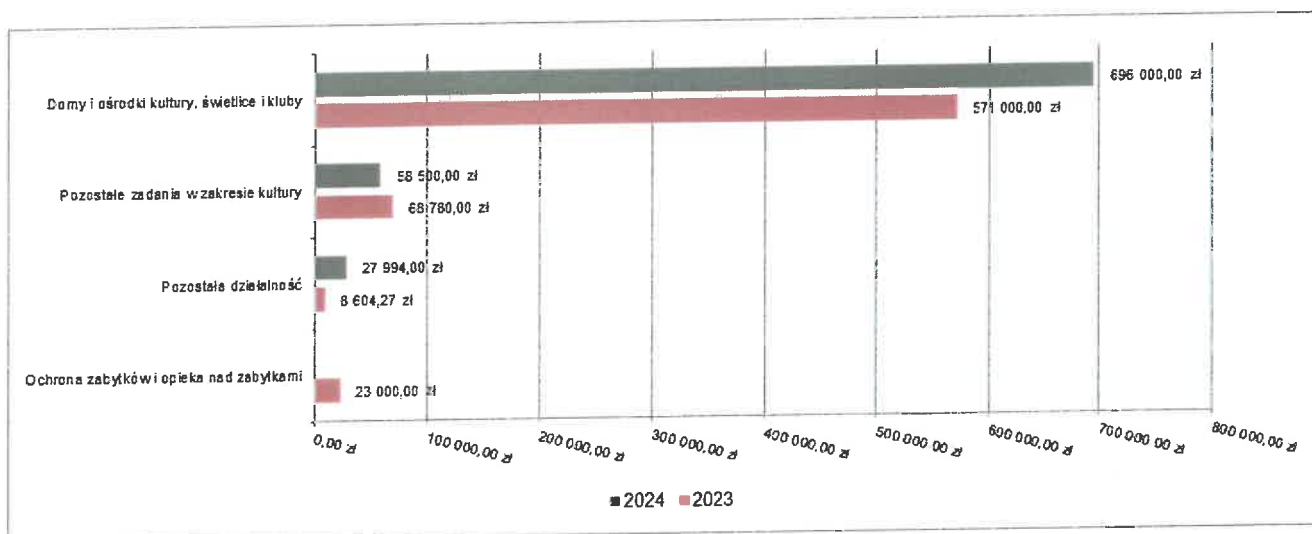


## 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 788 086,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 494,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 58 500,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 58 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 696 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 696 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 656 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 994,00 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 32 086,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 994,00 zł.

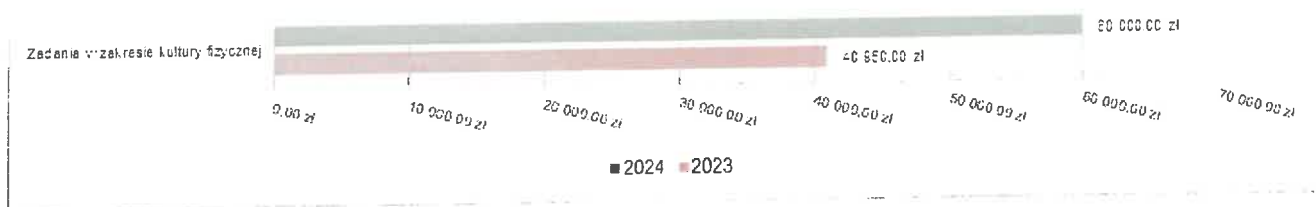
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bolesławiec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 523 390,06 zł, tj. w 99,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 659 541,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

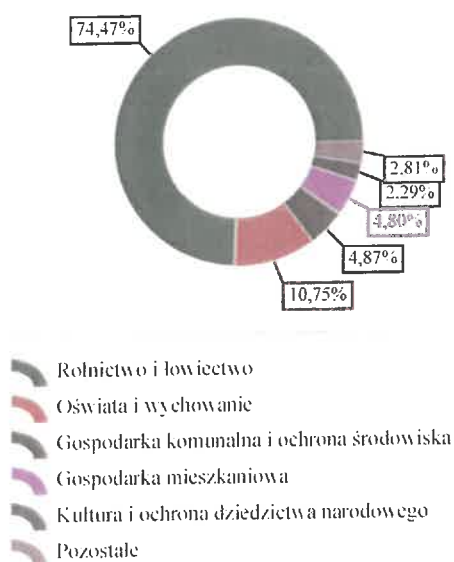
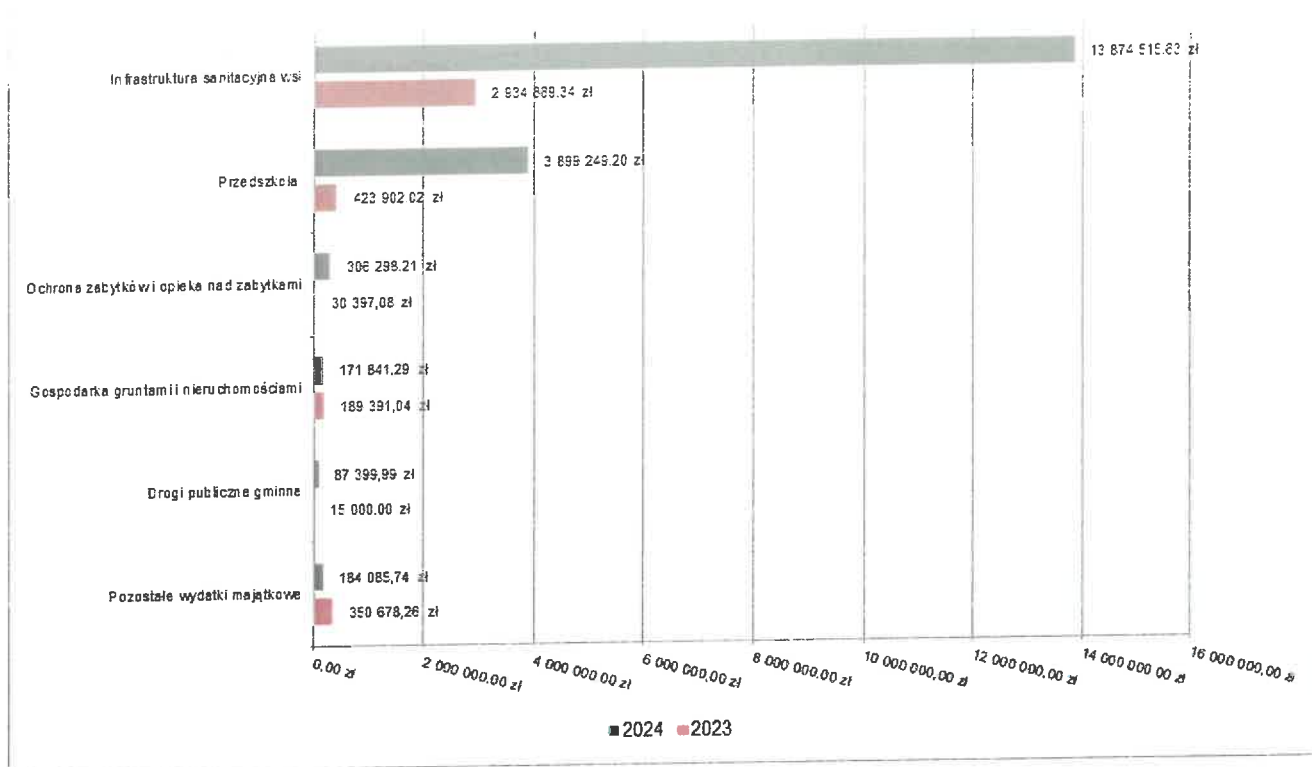
| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 13 916 167,78               | 13 902 773,78                | 13 899 853,63        | 99,98%                             | 75,04%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 3 981 447,68                | 4 078 189,48                 | 3 986 299,20         | 97,75%                             | 21,52%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 274 469,78                  | 306 460,73                   | 306 298,21           | 99,95%                             | 1,65%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 81 500,00                   | 211 969,00                   | 171 841,29           | 81,07%                             | 0,93%          |
| 600   | Transport i łączność                      | 92 000,00                   | 87 825,71                    | 87 399,99            | 99,52%                             | 0,47%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 170,97                   | 68 810,14                    | 68 800,14            | 99,99%                             | 0,37%          |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 41 750,00                   | 3 512,60                     | 2 897,60             | 82,49%                             | 0,02%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>            | <b>18 420 506,21</b>        | <b>18 659 541,44</b>         | <b>18 523 390,06</b> | <b>99,27%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

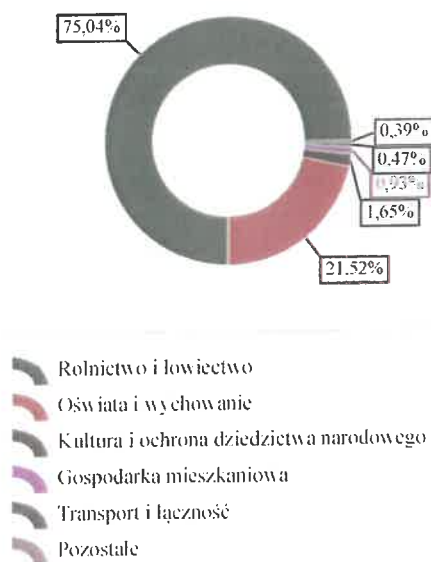
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | 01043    | Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec                                                                               | 20 500,00                   | 25 338,00                    | 25 338,00        | 100,0%                             | 0,1%         |
| 010   | 01043    | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kamionka i Piaski                                                                                    | 12 000,00                   | 0,00                         | 0,00             | 0,00 %                             | 0,00 %       |
| 010   | 01044    | Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec                                                                             | 20 500,00                   | 14 268,00                    | 14 268,00        | 100,0%                             | 0,1%         |
| 010   | 01044    | Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.                                                                                                | 13 863 167,78               | 13 863 167,78                | 13 860 247,63    | 100,0%                             | 74,8%        |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej nr 118503E w miejscowości Piaski                                                                                               | 0,00                        | 2 500,00                     | 2 500,00         | 100,00%                            | 0,00%        |
| 600   | 60016    | Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec.                                                                                  | 77 000,00                   | 41 525,71                    | 41 525,71        | 100,00%                            | 0,2%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróscin z poprawą odwodnienia.                                                                  | 15 000,00                   | 28 800,00                    | 28 614,28        | 99,4%                              | 0,2%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 118017E w miejscowości Chotyń.                                                                                          | 0,00                        | 15 000,00                    | 14 760,00        | 98,4%                              | 0,1%         |
| 700   | 70005    | Budowa linii oświetlenia parkowego i linii kablowej do zasilania tymczasowego szafki energetycznej na terenie rekreacyjnym przed wzgórzem zamkowym. | 0,00                        | 40 000,00                    | 0,00             | 0,00%                              | 0,0%         |

| Identyfikator                     | Kod   | 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 %)  |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 700                               | 70005 | Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka.                                                                                            | 21 500,00                   | 21 500,00                    | 21 499,99            | 100,0%                             | 0,1%          |
| 700                               | 70005 | Efektywność energetyczna - termomodernizacja budynku przy ul. 11 listopada 2 w miejscowości Bolesławiec                                 | 0,00                        | 17 000,00                    | 16 900,00            | 99,4%                              | 0,1%          |
| 700                               | 70005 | Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieleszynie.                                             | 20 000,00                   | 20 000,00                    | 20 000,00            | 100,00%                            | 0,1%          |
| 700                               | 70005 | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chotynin.                                                                                          | 0,00                        | 15 000,00                    | 14 972,30            | 99,8%                              | 0,1%          |
| 700                               | 70005 | Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Żdżary.               | 40 000,00                   | 48 469,00                    | 48 469,00            | 100,00%                            | 0,3%          |
| 700                               | 70005 | Zakup i montaż altany ogrodowej w ramach projektu "Mój kawałek dachu" w miejscowości Wiewiórka                                          | 0,00                        | 15 000,00                    | 15 000,00            | 100,00%                            | 0,1%          |
| 700                               | 70005 | Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali OSP w miejscowości Gola                                         | 0,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00            | 100,00%                            | 0,1%          |
| 700                               | 70005 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni OSP w miejscowości Żdżary                                                                    | 0,00                        | 15 000,00                    | 15 000,00            | 100,0%                             | 0,1%          |
| 801                               | 80101 | Efektywność energetyczna - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bolesławiec                                      | 0,00                        | 26 000,00                    | 26 000,00            | 100,00%                            | 0,1%          |
| 801                               | 80104 | Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.                                                                                          | 3 981 447,68                | 3 991 139,48                 | 3 899 249,20         | 97,7%                              | 21,1%         |
| 801                               | 80150 | Zakup pakietu SPE do specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole podstawowej w miejscowości Bolesławiec.                                  | 0,00                        | 44 250,00                    | 44 250,00            | 100,00%                            | 0,2%          |
| 801                               | 80150 | Zakup zestawu Smart Floor Standart Mobile do specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole podstawowej w miejscowości Bolesławiec.          | 0,00                        | 16 800,00                    | 16 800,00            | 100,00%                            | 0,2%          |
| 900                               | 90003 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                               | 2 000,00                    | 2 000,00                     | 2 000,00             | 100,00%                            | 0,0%          |
| 900                               | 90015 | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín.                                                        | 15 810,14                   | 15 810,14                    | 15 810,14            | 100,00%                            | 0,1%          |
| 900                               | 90015 | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski                                                                               | 7 360,83                    | 9 960,00                     | 9 960,00             | 100,00%                            | 0,1%          |
| 900                               | 90015 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín. | 8 000,00                    | 15 500,00                    | 15 500,00            | 100,00%                            | 0,1%          |
| 900                               | 90095 | Zakup minitraktora ogrodowego.                                                                                                          | 0,00                        | 25 540,00                    | 25 530,00            | 100,00%                            | 0,1%          |
| 921                               | 92120 | Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi.                          | 10 200,00                   | 7 176,20                     | 7 176,20             | 100,00%                            | 0,0%          |
| 921                               | 92120 | Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu                                                                                                  | 264 269,78                  | 299 284,53                   | 299 122,01           | 99,9%                              | 1,6%          |
| 926                               | 92605 | Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych.                                                | 41 750,00                   | 3 512,60                     | 2 897,60             | 82,5%                              | 0,0%          |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |       |                                                                                                                                         | <b>18 420 506,21</b>        | <b>18 659 541,44</b>         | <b>18 523 390,06</b> | <b>99,3%</b>                       | <b>100,0%</b> |

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bolesławiec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

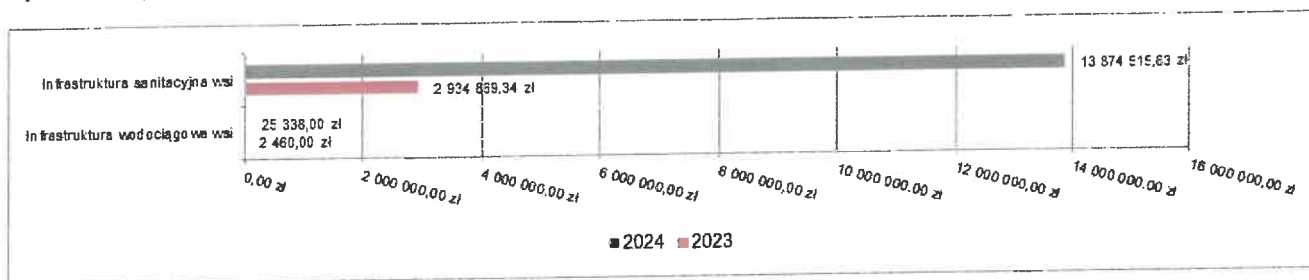
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bolesławiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 902 773,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 899 853,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 25 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 338,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 874 515,63 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 13 877 435,78 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 9 322 257,32 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 552 258,31 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

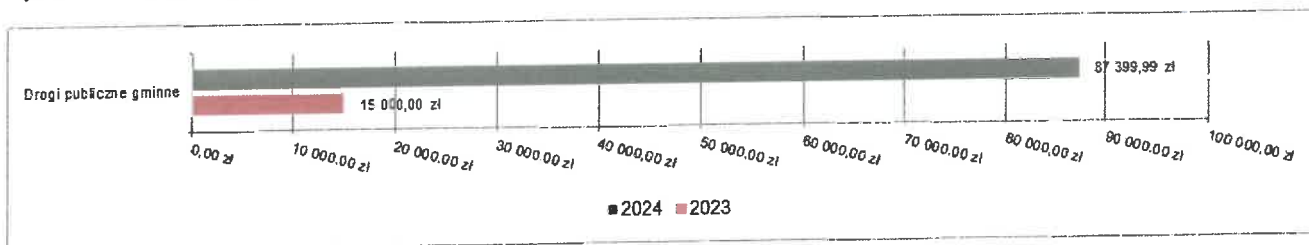


### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 825,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 399,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 87 399,99 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 87 825,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 399,99 zł.

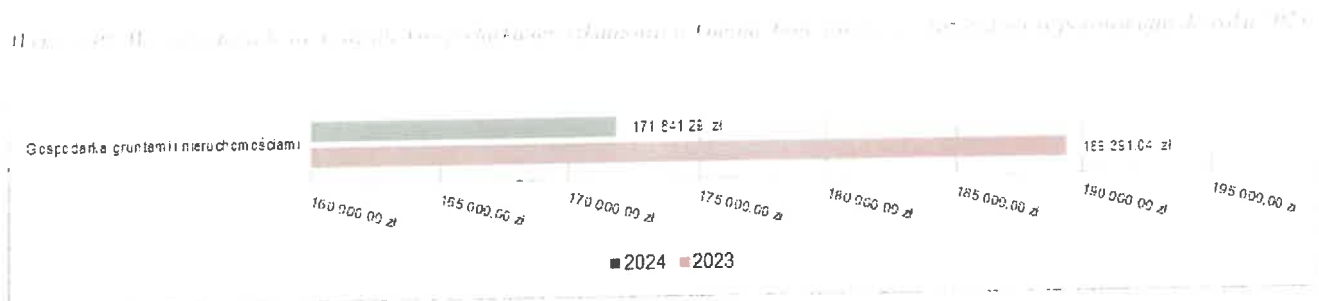
Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 841,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 171 841,29 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 211 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 841,29 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

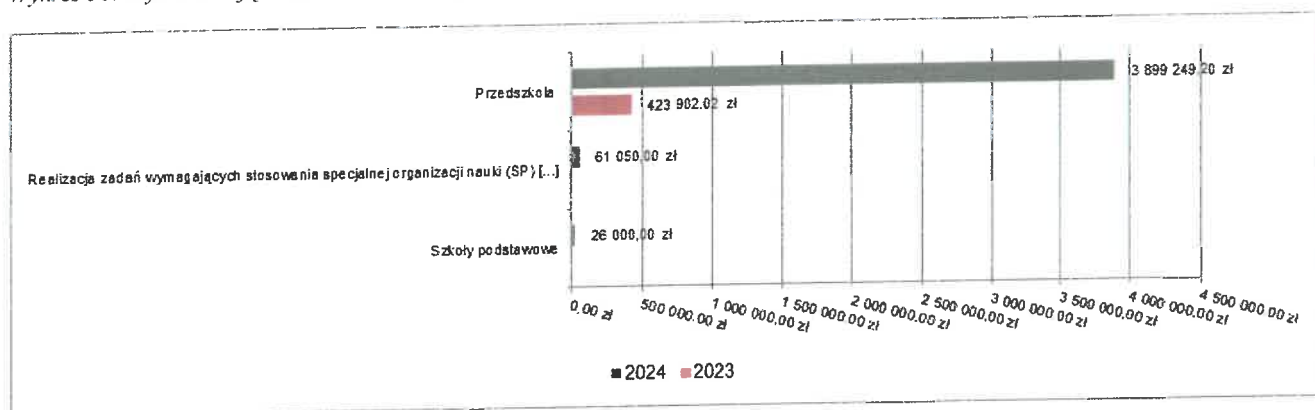


#### 2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 078 189,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 986 299,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 899 249,20 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 3 991 139,48 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 3 865 509,84 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 739,36 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 61 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 050,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



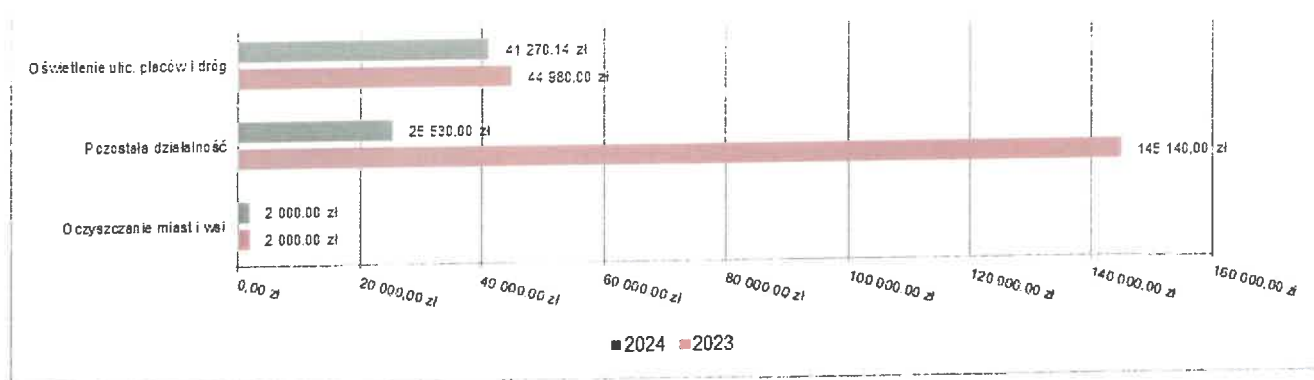
#### 2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 810,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 800,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 41 270,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 270,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 270,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 530,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 25 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 530,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

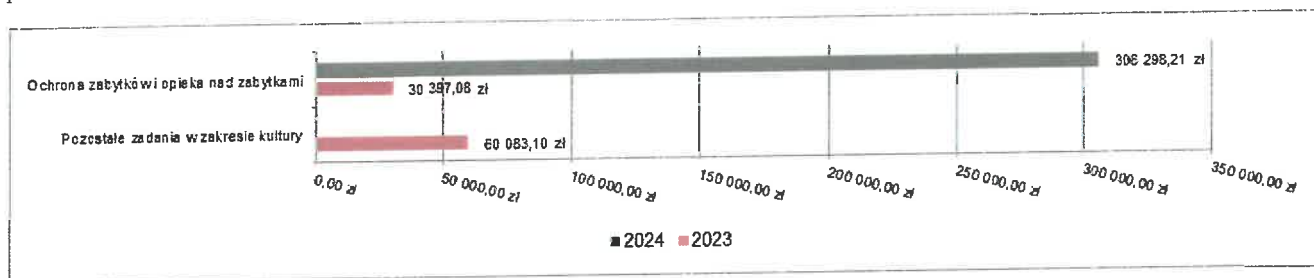


## 2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 460,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 298,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 306 298,21 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 306 460,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 264 269,78 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 028,43 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bolesławiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

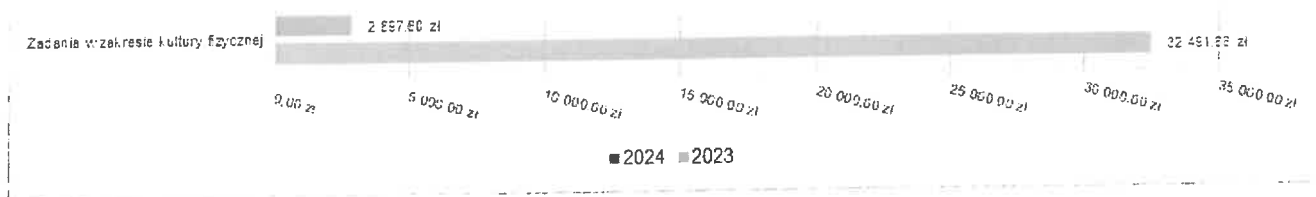


## 2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 512,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 897,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 897,60 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 3 512,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 897,60 zł.

14. Zadania w zakresie kultury fizycznej



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 567 710,56 zł, (co stanowi 181,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 960 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 504 278,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 103 432,41 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 331 850,74 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 331 850,74 zł.

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 1 960 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 331 850,74   |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 1 628 149,26 |

## 2.11. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2024r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2024r. z podziałem na:

- 1 dane o przysługujących prawach własności,
- 2 dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- 3 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.12.2024r.,
- 4 informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec,
- 5 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 6 inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi **74.729.209,94 zł.** i obejmuje:

- grunty
- budynki i lokale
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- kotły i maszyny energetyczne

- narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- środki transportowe specjalnego przeznaczenia
- urządzenia techniczne
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Umorzenie stanowi kwotę **43.772.278,47 zł.** i jest objęte kontem 071.

## **1. Dane o przysługujących prawach własności**

**Grupa 0 – grunty.** Wartość ewidencyjna wynosi **3.861.004,29 zł.** W skład grupy wchodzi 416 gruntów na 394 działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni 112,8782ha w tym:

- 118 gruntów rolnych (min. grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki) o łącznej powierzchni 23,0007ha;
- 7 gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,9460ha;
- 48 gruntów zabudowanych i zurbanizowanych z tego:
  - 20 gruntów to tereny przemysłowe o łącznej powierzchni 2,5878ha w tym 1,0687ha w użytkowaniu wieczystym,
  - 16 gruntów to tereny zabudowane o łącznej powierzchni 5,7623ha,
  - 6 gruntów to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 3,3900ha,
  - 5 gruntów to tereny zurbanizowane o łącznej powierzchni 0,6944ha,
  - 1 grunt tzw. użytki kopalne o powierzchni 0,6610ha,
- 243 gruntów pod drogami tzw. tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 75,8360ha.

**Grupa 1 – budynki i lokale.** Wartość ewidencyjna wynosi **10.782.525,93 zł.** W skład grupy wchodzi:

- garaż czterostanowiskowy przy Ośrodku Zdrowia
- 4 budynki gospodarcze,
- 4 budynki szkolne,
- budynek administracyjny,
- budynek ośrodka zdrowia,
- muzeum,
- średniowieczna wieża zamkowa
- 6 budynków OSP,
- garaż OSP Chróścín
- budynek socjalno-biurowy LKS,
- 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec,
- budynek przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu - siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,
- budynek przy ul. Rynek 4 w Bolesławcu – siedziba Gminnego Centrum Kultury

w Bolesławcu oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu,

- 3 silosy zbożowe,
- budynek młyna zbożowego,
- budynek gospodarczo-garażowy,
- budynek gospodarczy.

**Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej.** Wartość ewidencyjna wynosi **58.093.517,99 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 6 studni głębinowych,
- 1 studnia awaryjna,
- 17 sieci wodociągowych,
- ujęcie wody w Chróście,
- kanalizacja w Piaskach, Kamionce, Mieleszynie,
- kanalizacja w Wiewiórcy, Żdżarach,
- kanalizacja w Bolesławcu,
- kanalizacja w Podbolesławcu,
- kanalizacja w Chotyńcu,
- kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróście, Chróście,
- oczyszczalnia ścieków,
- 27 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 17 dróg gminnych, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
- 2 chodniki,
- chodniki w parku w Bolesławcu,
- deptak przy muzeum w m. Podbolesławcu,
- deptak ul. Kościelna,
- płyta rynku w Bolesławcu
- parking w Bolesławcu,
- place i drogi utwardzone przy budynkach OSP,
- mosty na Prośnie,
- boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego,
- boisko sportowe w Mieleszynie,
- kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- 5 stacji uzdatniania wody,
- 9 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym),
- 9 placów zabaw, siłownia w m. Gola,

- oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin (lampy zwykłe – szt.2, wysięgniki oświetlenia szt.5, oprawy oświetleniowe szt.2, lampy solarne szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Chotynin (lampy solarne szt. 18 oraz lampy zwykłe szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Mieleszyn ( lampy solarne szt.3),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Wiewiórka (lampy solarne szt.4),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Żdźary ( lampy solarne szt. 4),
- 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka),
- linia energetyczna – średniowieczna wieża,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Chotynin,
- place utwardzone (przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Wieluńskiej w m. B-c oraz przy cmentarzu w m. Żdźary),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Gola (lampy solarne szt.2),
- oświetlenie uliczne w miejscowości Piaski (lampy solarne szt.4),

**Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne.** Wartość ewidencyjna wynosi **62.715,45 zł**. W skład grupy wchodzi:

- mobilny agregat prądotwórczy 80kW
- pompa P630SG

**Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.** Wartość ewidencyjna wynosi **712.857,66 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 33 zespoły komputerowe,
- 1 komputer - serwer,
- sieć teleinformatyczna,
- 3 pompy pływające,
- 1 pompa szlamowa,
- 1 pompa osadu,
- 3 motopompy dla OSP,
- zintegrowany system do obsługi dystrybucji wody i ścieków na terenie gminy:
- 2 zestawy inkasenckie,
- 5 infokiosków „River”,
- kocioł Eko-groszek w budynku przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu,
- urządzenie sieciowe typu UTM’
- serwer plików + dyski
- serwer
- „Laboratorium przyszłości” - SP B-c
- „Magiczny Box” – sprzęt multimedialny - SP B-c.

**Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.** Wartość ewidencyjna wynosi **290.966,39 zł.** W skład grupy wchodzi:

- zagęszczarka gruntu,
- 4 kosiarko- traktorki,
- Koparko-ładowarka „CATERPILAR”,
- kosiarka samojezdna „VIKING”
- kosiarka „ZEPPELIN” na wysięgniku

**Grupa 6 – urządzenia techniczne.** Wartość ewidencyjna wynosi **201.220,71 zł.** W skład grupy wchodzi:

- zespół oświetleniowy,
- 3 radiotelefony,
- systemy alarmowania,
- 2 aparaty powietrzne,
- działko wodne,
- urządzenie monitorujące,
- system monitoringu ( Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy w Bolesławcu),
- filtr żwirowy
- system alarmowy ( 6 jednostek OSP, 6 obiektów SUW)
- klimatyzacja sali OPS Mieleszyn,
- system do rejestracji oraz transmisji video sesji rady gminy,
- LUKAS- hydrauliczne narzędzie ratownicze,
- rozpieracz SP 555
- monitoring oczyszczalni ścieków w m. Chotynin (urządzenie pomiarowe)

**Grupa 7 – środki transportu.** Wartość ewidencyjna wynosi **494.754,64 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 6 samochodów pożarniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy,
- samochód ciężarowy Citroen Jumper 2.2 HDI,
- beczkowóz Meprozet,
- ciągnik rolniczy Massey Ferguson,
- samochód ciężarowy Renault Master,
- przyczepa rolnicza.

**Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.** Wartość ewidencyjna wynosi **229.646,88 zł.** W skład grupy wchodzi:

- 2 kserokopiarki,

- kosze do gry,
- drabinki gimnastyczne,
- 2 kioski tymczasowe,
- wyparacz elektryczny,
- 2 piłko chwyty,
- patelnia elektryczna,
- urządzenie czyszczące automat myjący
- pracownia ekologiczna pn.: „Nasz Eko-drogowskaz”
- okap kuchenny przyścienny,
- siłownia zewnętrzna w m. Kamionka,
- wiata w m. Kamionka,
- iluminacje świetlne na rynek w m. Bolesławiec,
- altana ogrodowa,
- piec konwekcyjno-parowy

## 2. Dane o użytkowaniu wieczystym oraz udziałach w spółkach

### 2.1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na dn.31.12.2024r.

posiadają:

| Lp.            | Położenie   | Nr ew.   | Pow.          | Nr.KW           | Wartość           | Użytkownik wieczysty |
|----------------|-------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 1.             | Bolesławiec | 999/10   | 0,1688        | SR1W/00091463/4 | 54.900,00zł       | Osoba fizyczna       |
| 2.             | Bolesławiec | 993/11   | 0,0524        | SR1W/00091463/4 | 16.600,00zł       | Osoba fizyczna       |
| 3.             | Bolesławiec | 993/12   | 0,0489        | SR1W/00085571/9 | 15.500,00zł       | Osoba fizyczna       |
| 4.             | Bolesławiec | 999/11   | 0,1588        | SR1W/00085571/9 | 50.400,00zł       | Osoba fizyczna       |
| 5.             | Bolesławiec | 993/6    | 0,0408        | SR1W/00088339/2 | 12.900,00zł       | Osoba fizyczna       |
| 6.             | Bolesławiec | 999/8    | 0,1365        | SR1W/00088339/2 | 43.300,00zł       | Osoba fizyczna       |
| 7.             | Bolesławiec | 993/7    | 0,0233        | SR1W/00088339/2 | 7.400,00zł        | Osoba fizyczna       |
| 8.             | Bolesławiec | 999/9    | 0,0737        | SR1W/00088339/2 | 23.400,00zł       | Osoba fizyczna       |
| 9.             | Bolesławiec | 993/8    | 0,0866        | SR1W/00085571/9 | 30.200,00zł       | Osoba fizyczna       |
| 10.            | Bolesławiec | 999/4    | 0,1072        | SR1W/00085571/9 | 34.900,00zł       | Osoba fizyczna       |
| 11.            | Bolesławiec | 1000/2   | 0,1717        | SR1W/00085571/9 | 54.000,00zł       | Osoba fizyczna       |
| <b>Ogółem:</b> |             | <b>X</b> | <b>1.0687</b> | <b>X</b>        | <b>343.500,00</b> | <b>X</b>             |

### 2.2. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały i akcje, inne papiery wartościowe oraz inne długoterminowe aktywa finansowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina Bolesławiec posiada :

- 418 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu. Udziały te Gmina Bolesławiec pokryła w całości wkładem pieniężnym.

Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

### 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.12.2023r do 31.12.2024r.

|     | Opis majątku                                                  | Wartość mienia komunalnego w złotych |                      | Różnica                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|     |                                                               | 31.12.2023                           | 31.12.2024           | OGÓŁEM<br>31.12.2024-31.12.2023 |
|     | 1                                                             | 2                                    | 3                    | 4                               |
|     | kol. 1                                                        | kol.2                                | kol.3                | (kol.3 – kol.2)                 |
| 1.  | Grunty (grupa 0)                                              | 3.822.323,46                         | 3.861.004,29         | + 38.680,83                     |
| 2.  | Budynki i budowle (grupa 1)                                   | 10.077.318,25                        | 10.782.525,93        | + 705.207,68                    |
| 3.  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)                 | 45.319.109,63                        | 58.093.517,99        | + 12.774.408,36                 |
| 4.  | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                        | 62.715,45                            | 62.715,45            | 0,00                            |
| 5.  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) | 666.188,30                           | 712.857,66           | + 46.669,36                     |
| 6.  | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)       | 240.446,39                           | 290.966,39           | + 50.520,00                     |
| 7.  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 6) | 209.112,89                           | 201.220,71           | - 7.892,18                      |
| 8.  | Środki transportu (grupa 7)                                   | 494.754,64                           | 494.754,64           | 0,00                            |
| 9.  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)      | 199.646,88                           | 229.646,88           | + 30.000,00                     |
| 10. | Akcje i udziały                                               | 418.000,00                           | 418.000,00           | 0,00                            |
|     | <b>Razem:</b>                                                 | <b>61.509.615,89</b>                 | <b>61.509.615,89</b> | <b>+ 13.637.594,05</b>          |

#### I. Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2024r. wzrosła o kwotę **13.637.594,05 zł.**

**Grupa 0 – grunty** – wartość grupy wzrosła o **38.680,83 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Nabycie spadku – nieruchomość gruntowa o pow. 0,1206ha w m. Chróscin, o wartości szacunkowej 5.000,00 zł,
- Nabycie spadku – nieruchomość gruntowa o pow. 0,1300ha w m. Chróscin, o wartości szacunkowej 5.066,55 zł,
- Zakup działki o pow. 0,0335ha w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w m. Chróscin z poprawą odwodnienia" na kwotę 28.614,28zł.

**Grupa 1 – budynki i lokale** – wartość tej grupy wzrosła o **705.207,68 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przeniesienie inwestycji na zwiększenie wartości środka trwałego „Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieleszynie” na kwotę 20.000,00zł,
- Przeniesienie inwestycji na zwiększenie wartości środka trwałego „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Żdźary” na kwotę 48.469,00zł,
- Przeniesienie inwestycji na zwiększenie wartości środka trwałego „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu” na kwotę 636.738,68zł.

**Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej** – wartość grupy wzrosła o **12.774.408,36 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Piaski” na kwotę 9.960,00zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Kolonia Bolesławiec-Chróscin” na kwotę 15.810,14zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec w m. Kolonia Bolesławiec-Chróscin” na kwotę 15.500,00zł,
- Likwidacja huśtawki pojedynczej na placu zabaw w m. Kamionka o wartości początkowej 1.167,54zł,
- Przeniesienie inwestycji na zwiększenie środka trwałego „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chotynin” na kwotę 14.972,30zł,
- Przyjęcia na stan inwestycji „Zakup i wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Sali OSP w m. Gola” na kwotę 20.000,00zł,

- Przeniesienie inwestycji na zwiększenie środka trwałego „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” na kwotę 14.003.509,98zł.
- Likwidacja części środka trwałego – oczyszczalnia ścieków (w tym: piaskownik, rurociąg, osadniki uzbrojenie Inhoffa, sieć energetyczna SN oraz NN, sieć technologiczna zestaw, pompa do dozowania koagulantu, przepływomierz ścieków, urządzenia) o wartości początkowej 1.304.176,52 zł

**Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne** – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2023.

**Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** – wartość grupy wzrosła o 46.669,36 zł wskutek następujących zadań gospodarczych:

- Likwidacja drukarki oraz 3 monitorów w Urzędzie Miasta i Gminy Bolesławiec o łącznej wartości początkowej 4.485,97zł,
- Likwidacja notebooka w Urzędzie Miasta i Gminy Bolesławiec o wartości początkowej 3.402,58zł.
- Likwidacja dwóch zespołów komputerowych w UMiG Bolesławiec o łącznej wartości początkowej 3.344,88zł,
- Likwidacja zespołu komputerowego w świetlicy socjoterapeutycznej w m. Bolesławiec o wartości początkowej 3.333,33zł.
- Likwidacja projektora oraz monitora w ZSP w Chróscinie o łącznej wartości początkowej 3.504,88zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup pakietu SPE do specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole podstawowej w m Bolesławiec” – „Magiczny Box” na kwotę 37.120,00zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup zestawu Smart Floor Standard Mobile do specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole podstawowej w m. Bolesławiec” na kwotę 14.460,00zł,
- Nieodpłatne przyjęcie na stan oczyszczalni ścieków gm. Bolesławiec pompy osadu o wartości 13.161,00zł.

**Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** - wartość grupy wzrosła o 50.520,00 zł w skutek następujących zadań gospodarczych:

- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Zakup minitraktorka ogrodowego” na kwotę 25.530,00zł.

- Nieodpłatne przyjęcie na stan gminy Bolesławiec mini traktorka ogrodowego o wartości 24.990,00zł

**Grupa 6 – urządzenia techniczne** – wartość grupy pomniejszona o **7.892,18 zł** wskutek następujących zadań gospodarczych:

- Likwidacja centrali abonenckiej w Urzędzie Miasta i Gminy Bolesławiec o wartości początkowej 7.892,18zł.

**Grupa 7 – środki transportu** – wartość grupy bez zmian w stosunku do roku 2023.

**Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – wartość grupy wzrosła o **30.000,00 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż altany ogrodowej w ramach projektu „Mój kawałek dachu” w m. Wiewiórka” na kwotę 15.000,00zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „ zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni OSP w m. Żdźary” na kwotę 15.000,00zł.

## II. Użytkowanie wieczyste gruntów – wykaz zmian

| Lp.            | Miejscowość | Stan dotychczasowy |               |                 |                   | Nowy stan |               |                   | Uwagi       |
|----------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|
|                |             | Nr dz.             | Pow.          | KW              | Wartość           | Nr dz.    | Pow.          | Wartość           |             |
| 1.             | Bolesławiec | 999/10             | 0,1728        | SR1W/00091463/4 | 54.900,00         | 999/10    | 0,1688        | 54.900,00         | Zmiana pow. |
| 2.             | Bolesławiec | 993/11             | 0,0522        | SR1W/00091463/4 | 16.600,00         | 993/11    | 0,0524        | 16.600,00         | Zmiana pow. |
| 3.             | Bolesławiec | 993/12             | 0,0488        | SR1W/00085571/9 | 15.500,00         | 993/12    | 0,0489        | 15.500,00         | Zmiana pow. |
| 4.             | Bolesławiec | 999/11             | 0,1588        | SR1W/00085571/9 | 50.400,00         | 999/11    | 0,1588        | 50.400,00         | -           |
| 5.             | Bolesławiec | 993/6              | 0,0407        | SR1W/00088339/2 | 12.900,00         | 993/6     | 0,0408        | 12.900,00         | Zmiana pow. |
| 6.             | Bolesławiec | 999/8              | 0,1364        | SR1W/00088339/2 | 43.300,00         | 999/8     | 0,1365        | 43.300,00         | Zmiana pow. |
| 7.             | Bolesławiec | 993/7              | 0,0233        | SR1W/00088339/2 | 7.400,00          | 993/7     | 0,0233        | 7.400,00          | -           |
| 8.             | Bolesławiec | 999/9              | 0,0737        | SR1W/00088339/2 | 23.400,00         | 999/9     | 0,0737        | 23.400,00         | -           |
| 9.             | Bolesławiec | 993/8              | 0,0950        | SR1W/00085571/9 | 30.200,00         | 993/8     | 0,0866        | 30.200,00         | Zmiana pow. |
| 10.            | Bolesławiec | 999/4              | 0,1100        | SR1W/00085571/9 | 34.900,00         | 999/4     | 0,1072        | 34.900,00         | Zmiana pow. |
| 11.            | Bolesławiec | 1000/2             | 0,1700        | SR1W/00085571/9 | 54.000,00         | 1000/2    | 0,1717        | 54.000,00         | Zmiana pow. |
| <b>OGÓŁEM:</b> |             | <b>X</b>           | <b>1.0817</b> | <b>X</b>        | <b>343.500,00</b> | <b>X</b>  | <b>1.0687</b> | <b>343.500,00</b> |             |

**III. Długoterminowe aktywa finansowe : udziały** – wartość udziałów bez zmian w stosunku do roku 2023.

**4. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec w sposób pośredni :**

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bolesławiec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Zespołowi Szkół Publicznych w Bolesławcu, jednostkom podległych i powiązanych Gminy Bolesławiec tj.: Ochotniczym Strażom Pożarnym w miejscowościach: Bolesławiec, Żdżary, Kamionka-Piaski, Gola, Mieleszyn i Chróscin oraz stowarzyszeniom tj.: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyn, Mieleszynek i Okolic prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Mieleszynie; Stowarzyszeniu "Pomocny Dom" prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Chróscinie; Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Żdżarach.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela.

| Lp. | Opis majątku trwałego wg KRST                            | Ochotnicze Straże Pożarne | Jednostki oświatowe | z tego                |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |                                                          |                           |                     | użyte stowarzyszeniom |
| 1   | 2                                                        | 3                         | 4                   | 5                     |
| 1.  | Grunty gr.0                                              | 176.769,00                | 141.481,44          | 107.112,10            |
| 2.  | Budynki i lokale gr.1                                    | 2.924.848,46              | 2.918.073,77        | 2.165.880,17          |
| 3.  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.2                 | 85.256,91                 | 1.181.267,29        | 12.985,47             |
| 4.  | Kotły, maszyny energetyczne gr.3                         | 18.000,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| 5.  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr.4 | 40.547,76                 | 221.622,07          | 25.667,04             |
| 6.  | Urządzenia techniczne gr.6                               | 94.268,60                 | 7.569,52            | -                     |
| 7.  | Środki transportu gr.7                                   | 358.948,68                | -                   | -                     |
| 8.  | Wypożyczenie gr.8                                        | 0,00                      | 64.922,77           | 13.176,00             |
|     | <b>Ogółem:</b>                                           | <b>3.698.639,41</b>       | <b>4.534.936,86</b> | <b>2.324.820,78</b>   |

**5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności**

|                                                                                   | Dochody uzyskane za IV kwartały 2024r. | Plan dochodów na 2025r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| woda (§0830)                                                                      | 585.613,69                             | 706.953,31              |
| Ścieki (§0830)                                                                    | 881.339,05                             | 1.022.481,23            |
| czynsze dzierżawne                                                                | 247.312,48                             | 262.826,00              |
| czynsze- najem lokali (§0750)                                                     |                                        |                         |
| użytkowanie wieczyste (§0550)                                                     | 1.845,12                               | 6.075,06                |
| przekształcenie prawa użytkowego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe (§0760) | 1.117,60                               | 293,50                  |
| sprzedaż składników majątkowych (§0770)                                           | 0,00                                   | 539.000,00              |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| Razem: | 1.717.227,94 | 2.537.629,10 |
|--------|--------------|--------------|

#### 6. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2024r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: **4.739.035,59 zł**  
z tego:

- Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej etap 2 w miejscowości Mieleszyn – 15.800,00 zł,
- Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec – 4.440.964,22 zł,
- Prace konserwatorsko archeologiczne Baszta – 7.176,20 zł,
- Przebudowa ulic: Zamkowej i Kilińskiego w Bolesławcu – 156,30 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Bolesławiec – Chróscin – 12.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Żdźary (Koziołek) nr 118044EE – 4.653,62 zł,
- Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku kiosku w Bolesławcu – 2.460,00 zł,
- Budowa placu zabaw w m. Wiewiórka – 70.400,28 zł,
- Park nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych – 35.389,26 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w m. Chróscin z poprawą odwodnienia – 15.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski nr 118503E – 2.500,00zł,
- Modernizacja infrastruktury wodociągowej w gminie- 18.000,00zł,
- Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie – 15.350,00zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie – 41.525,71zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. 11 Listopada Bolesławiec – 16.900,00zł,
- Termomodernizacja szkoły w m. Bolesławiec – 26.000,00zł,
- Budowa drogi nr 118017E Chotynin – 14.760,00zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bolesławiec 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  |  | 6 900,00          | 448 401,12         | 449 136,62              | 100,16%             |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  |  | 6 900,00          | 448 401,12         | 449 136,62              | 100,16%             |
|       |          | 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 |  | 6 900,00          | 6 900,00           | 7 635,50                | 110,66%             |
|       |          | 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              | 441 501,12         | 441 501,12              | 100,00%             |
| 400   | 40002    |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          |  | 480 000,00        | 481 436,64         | 589 252,34              | 122,39%             |
|       |          |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      |  | 480 000,00        | 481 436,64         | 589 252,34              | 122,39%             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  | 800,00            | 800,00             | 384,00                  | 48,00%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |  | 100,00            | 100,00             | 97,60                   | 97,60%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 477 600,00        | 477 600,00         | 585 613,69              | 122,62%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 1 500,00          | 1 500,00           | 1 689,05                | 112,60%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 0,00              | 1 436,64           | 1 468,00                | 102,18%             |
| 600   | 60004    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   |  | 0,00              | 454 625,03         | 458 735,04              | 100,90%             |
|       |          |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             |  | 0,00              | 2 239,93           | 2 239,93                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |  | 0,00              | 2 239,93           | 2 239,93                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Dropi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 |  | 0,00              | 452 385,10         | 456 495,11              | 100,91%             |
| 700   | 70005    | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             |  | 0,00              | 8 300,00           | 12 410,01               | 149,52%             |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |  | 0,00              | 1 692,10           | 1 692,10                | 100,00%             |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            |  | 0,00              | 442 393,00         | 442 393,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                |  | 242 810,50        | 411 945,62         | 400 208,24              | 97,15%              |
|       |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 |  | 176 917,00        | 346 052,12         | 309 803,83              | 89,53%              |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 |  | 923,00            | 1 845,12           | 1 845,12                | 100,00%             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  | 50,00             | 50,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 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 |  | 127 581,00        | 138 383,45         | 148 481,41              | 107,30%             |

| 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>określony % |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 750   | 70007    | 0760                                                                                                                                                         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               |  | 0,00                 | 824,10                | 824,10                        | 100,00%                  |
|       |          | 0770                                                                                                                                                         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           |  | 47 000,00            | 47 000,00             | 0,00                          | 0,00%                    |
|       |          | 0830                                                                                                                                                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 1 263,00             | 1 263,00              | 2 003,57                      | 158,64%                  |
|       |          | 0920                                                                                                                                                         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 100,00               | 100,00                | 63,18                         | 63,18%                   |
|       |          | 0950                                                                                                                                                         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 19 586,45             | 19 586,45                     | 100,00%                  |
|       |          | 0960                                                                                                                                                         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                  |
|       |          | 0970                                                                                                                                                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                        |
|       |          | 2710                                                                                                                                                         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         |  | 0,00                 | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                  |
|       |          | 6300                                                                                                                                                         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           |  | 0,00                 | 45 000,00             | 45 000,00                     | 100,00%                  |
|       |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |  | <b>65 893,50</b>     | <b>65 893,50</b>      | <b>90 356,71</b>              | <b>137,13%</b>           |
|       |          | 0640                                                                                                                                                         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                        |
|       |          | 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 |  | 65 550,00            | 65 550,00             | 89 732,17                     | 136,89%                  |
|       |          | 0760                                                                                                                                                         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               |  | 293,50               | 293,50                | 293,50                        | 100,00%                  |
|       |          | 0830                                                                                                                                                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 0,00                 | 0,00                  | 293,99                        | -                        |
|       |          | 0920                                                                                                                                                         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  | 50,00                | 50,00                 | 21,05                         | 42,10%                   |
|       |          | 0970                                                                                                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 0,00                  | 47,70                         | -                        |
|       |          |                                                                                                                                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 0,00                  | 47,70                         | -                        |
| 751   | 75011    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |  |                      |                       |                               |                          |
|       |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |  | <b>97 335,00</b>     | <b>88 896,00</b>      | <b>89 114,83</b>              | <b>100,25%</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             |  | 97 335,00            | 88 896,00             | 88 903,75                     | 100,01%                  |
|       |          | 2360                                                                                                                                                         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |  | 97 335,00            | 88 896,00             | 88 896,00                     | 100,00%                  |
|       |          |                                                                                                                                                              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 0,00                  | 7,75                          | -                        |
|       |          | 0970                                                                                                                                                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 0,00                  | 210,51                        | -                        |
|       |          | 0970                                                                                                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 0,00                  | 0,57                          | -                        |
|       |          |                                                                                                                                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 0,00                  | 0,57                          | -                        |
|       |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                               |  | <b>874,00</b>        | <b>87 241,00</b>      | <b>86 883,42</b>              | <b>99,59%</b>            |
|       |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |  | <b>874,00</b>        | <b>874,00</b>         | <b>871,74</b>                 | <b>99,74%</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             |  | 874,00               | 874,00                | 871,74                        | 99,74%                   |
|       |          | <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>56 271,00</b>      | <b>56 265,14</b>              | <b>99,99%</b>            |
|       |          | 2010                                                                                                                                                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |  | 0,00                 | 56 271,00             | 56 265,14                     | 99,99%                   |
|       |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>49,20</b>                  | <b>49,20%</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                 | 100,00                | 49,20                         | 49,20%                   |
|       |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |  | <b>0,00</b>          | <b>29 996,00</b>      | <b>29 697,34</b>              | <b>99,00%</b>            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754   | 75412    | 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              | 29 996,00          | 29 697,34               | 99,00%              |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         |  |                   |                    |                         |                     |
| 756   | 75601    | 0830     | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                          |  | 1 200,00          | 3 800,22           | 6 231,72                | 163,98%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    |  | 1 200,00          | 3 800,22           | 6 231,72                | 163,98%             |
| 756   | 75615    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |  | 1 200,00          | 1 200,00           | 3 579,20                | 298,27%             |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             |  | 0,00              | 0,00               | 152,52                  | -                   |
| 756   | 75616    |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        |  | 0,00              | 2 600,22           | 2 500,00                | 96,15%              |
|       |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 |  | 5 568 375,00      | 6 121 084,00       | 6 122 116,21            | 100,02%             |
| 756   | 75618    | 0350     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   |  | 2 820,00          | 2 820,00           | 3 605,46                | 127,85%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               |  | 2 800,00          | 2 800,00           | 3 605,46                | 128,77%             |
| 756   | 75618    |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                |  | 20,00             | 20,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            |  | 636 057,00        | 678 101,00         | 678 493,88              | 100,06%             |
| 756   | 75618    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 |  | 567 539,00        | 596 506,00         | 588 114,88              | 98,59%              |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          |  | 4 899,00          | 5 389,00           | 5 395,00                | 100,11%             |
| 756   | 75618    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          |  | 48 566,00         | 49 205,00          | 48 416,00               | 98,40%              |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        |  | 13 850,00         | 25 798,00          | 33 939,00               | 131,56%             |
| 756   | 75618    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     |  | 0,00              | 0,00               | 67,00                   | -                   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      |  | 30,00             | 30,00              | 64,00                   | 213,33%             |
| 756   | 75618    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                |  | 1 173,00          | 1 173,00           | 2 498,00                | 212,96%             |
|       |          |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          |  | 1 156 188,00      | 1 251 800,00       | 1 260 962,41            | 100,73%             |
| 756   | 75618    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 |  | 459 175,00        | 503 789,00         | 489 559,04              | 97,18%              |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          |  | 254 949,00        | 280 444,00         | 276 381,52              | 98,55%              |
| 756   | 75618    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          |  | 14 224,00         | 14 411,00          | 13 991,61               | 97,09%              |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        |  | 252 810,00        | 278 126,00         | 247 837,00              | 89,11%              |
| 756   | 75618    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            |  | 22 300,00         | 22 300,00          | 14 170,80               | 63,55%              |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                |  | 30,00             | 30,00              | 80,00                   | 266,67%             |
| 756   | 75618    | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          |  | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     |  | 130 000,00        | 130 000,00         | 197 339,05              | 151,80%             |
| 756   | 75618    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      |  | 3 900,00          | 3 900,00           | 3 696,60                | 94,78%              |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                |  | 18 600,00         | 18 600,00          | 17 638,79               | 94,83%              |
| 756   | 75618    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        |  | 0,00              | 0,00               | 268,00                  | -                   |
|       |          |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           |  | 52 100,00         | 52 300,00          | 43 491,46               | 83,16%              |
| 756   | 75618    | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          |  | 32 800,00         | 32 800,00          | 21 575,39               | 65,78%              |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         |  | 12 500,00         | 12 500,00          | 14 913,00               | 119,30%             |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 |  | 6 800,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            |  | 0,00              | 7 000,00           | 7 000,00                | 100,00%             |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |  | 0,00              | 0,00               | 3,07                    | -                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                       |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   | 75619    |          | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                                                                                      |  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                        |  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                    |  | 3 720 710,00      | 4 135 563,00       | 4 135 563,00            | 100,00%             |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                        |  | 3 654 966,00      | 4 069 819,00       | 4 069 819,00            | 100,00%             |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                          |  | 65 744,00         | 65 744,00          | 65 744,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                               |  | 24 552 532,94     | 26 859 726,15      | 26 616 058,09           | 99,09%              |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        |  | 5 909 017,00      | 6 736 502,00       | 6 736 502,00            | 100,00%             |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                     |  | 5 909 017,00      | 6 736 502,00       | 6 736 502,00            | 100,00%             |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                           |  | 0,00              | 585 147,00         | 585 147,00              | 100,00%             |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00              | 585 147,00         | 585 147,00              | 100,00%             |
|       | 75806    |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        |  | 0,00              | 223 345,00         | 223 345,00              | 100,00%             |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00              | 223 345,00         | 223 345,00              | 100,00%             |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                    |  | 4 351 479,00      | 4 351 479,00       | 4 351 479,00            | 100,00%             |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                     |  | 4 351 479,00      | 4 351 479,00       | 4 351 479,00            | 100,00%             |
| 801   | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                     |  | 14 027 767,16     | 14 431 483,37      | 14 455 315,31           | 100,17%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00              | 0,00               | 2,94                    | -                   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                    |  | 0,00              | 38 238,55          | 38 238,55               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                       |  | 0,00              | 275 064,00         | 298 893,00              | 108,66%             |
|       |          | 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 |  | 840 000,00        | 840 000,00         | 840 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                |  | 0,00              | 90 413,66          | 90 413,66               | 100,00%             |
|       | 75816    |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                           |  | 13 187 767,16     | 13 187 767,16      | 13 187 767,16           | 100,00%             |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                          |  | 264 269,78        | 531 769,78         | 264 269,78              | 49,70%              |
|       |          | 6100     | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                      |  | 264 269,78        | 264 269,78         | 264 269,78              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                            |  | 295 835,40        | 591 989,00         | 569 417,52              | 96,19%              |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                               |  | 1 850,00          | 1 870,00           | 1 593,00                | 85,19%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                 |  | 50,00             | 50,00              | 129,00                  | 258,00%             |
|       |          | 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                          |  | 1 800,00          | 1 800,00           | 1 463,40                | 81,30%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00              | 20,00              | 0,60                    | 3,00%               |
| 80148 |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                              |  | 170 625,40        | 405 361,00         | 397 084,43              | 97,96%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                    |  | 8 480,00          | 8 480,00           | 9 450,75                | 111,45%             |
|       |          |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 162 145,40        | 396 881,00         | 387 633,68              | 97,67%              |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                     |  | 123 360,00        | 138 360,00         | 124 391,00              | 89,90%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                         |  | 73 360,00         | 73 360,00          | 69 463,00               | 94,69%              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                        |  | 50 000,00         | 65 000,00          | 54 928,00               | 84,50%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  |  |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planowy |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 851   | 80153    | 2010     | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     |  |  |  | 0,00              | 46 398,00          | 46 349,09               | 99,89%            |
|       |          |          | 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              | 46 398,00          | 46 349,09               | 99,89%            |
| 852   | 85154    | 0480     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            |  |  |  | 75 900,00         | 77 645,44          | 77 645,44               | 100,00%           |
|       |          |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                             |  |  |  | 75 900,00         | 77 645,44          | 77 645,44               | 100,00%           |
| 852   | 85202    | 0830     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            |  |  |  | 75 900,00         | 77 645,44          | 77 645,44               | 100,00%           |
|       |          |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     |  |  |  | 225 555,00        | 803 397,00         | 777 802,61              | 96,81%            |
| 85205 | 85213    | 0920     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            |  |  |  | 30 600,00         | 30 600,00          | 29 800,00               | 97,39%            |
|       |          |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    |  |  |  | 30 600,00         | 30 600,00          | 29 794,26               | 97,37%            |
| 85205 | 85213    | 2030     | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    |  |  |  | 0,00              | 0,00               | 5,74                    | -                 |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |  |  |  | 0,00              | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%           |
| 85214 | 85215    | 2030     | <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>          |  |  |  | 4 016,00          | 5 642,00           | 5 641,46                | 99,99%            |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |  |  |  | 4 016,00          | 5 642,00           | 5 641,46                | 99,90%            |
| 85216 | 85219    | 2030     | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              |  |  |  | 12 165,00         | 17 547,00          | 17 396,32               | 99,14%            |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |  |  |  | 12 165,00         | 17 547,00          | 17 396,32               | 99,14%            |
| 85216 | 85219    | 2030     | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       |  |  |  | 0,00              | 159 959,00         | 147 589,42              | 92,27%            |
|       |          |          | 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              | 159 959,00         | 147 589,42              | 92,27%            |
| 85216 | 85219    | 2030     | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              |  |  |  | 52 093,00         | 63 552,00          | 63 551,30               | 100,00%           |
|       |          |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        |  |  |  | 0,00              | 871,00             | 870,58                  | 99,95%            |
| 85216 | 85219    | 2030     | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              |  |  |  | 52 093,00         | 62 681,00          | 62 680,72               | 100,00%           |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |  |  |  | 52 093,00         | 62 681,00          | 62 680,72               | 100,00%           |
| 85219 | 85219    | 2030     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  |  |  |  | 90 128,00         | 163 026,00         | 161 662,74              | 99,16%            |
|       |          |          | 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 |  |  |  | 1 928,00          | 3 019,00           | 3 017,96                | 99,97%            |
| 85219 | 85219    | 2030     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  |  |  |  | 88 200,00         | 160 007,00         | 158 644,78              | 99,15%            |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |  |  |  | 88 200,00         | 160 007,00         | 158 644,78              | 99,15%            |
| 85228 | 85230    | 0830     | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      |  |  |  | 24 000,00         | 24 000,00          | 24 216,36               | 100,90%           |
|       |          |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 24 000,00         | 24 000,00          | 24 216,36               | 100,90%           |
| 85230 | 85231    | 2030     | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                |  |  |  | 8 141,00          | 26 128,00          | 18 213,60               | 69,71%            |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               |  |  |  | 8 141,00          | 26 128,00          | 18 213,60               | 69,71%            |
| 85231 | 85295    | 2100     | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00              | 146 992,78         | 143 781,19              | 97,82%            |
|       |          |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  |  |  |  | 0,00              | 146 992,78         | 143 781,19              | 97,82%            |
| 85295 | 85295    | 2100     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |  |  |  | 4 412,00          | 159 950,22         | 159 950,22              | 100,00%           |
|       |          |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  |  |  |  | 4 412,00          | 159 950,22         | 159 950,22              | 100,00%           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planowy % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   | 85395    | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           |  | 4 412,00          | 159 950,22         | 159 950,22              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     |  |                   |                    |                         |                     |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                |  | 0,00              | 2 660,31           | 2 660,31                | 100,00%             |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     |  | 0,00              | 2 660,31           | 2 660,31                | 100,00%             |
| 854   | 85415    |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00              | 14 762,00          | 8 074,88                | 54,70%              |
|       |          |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00              | 14 762,00          | 8 074,88                | 54,70%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         |  | 0,00              | 14 762,00          | 8 074,88                | 54,70%              |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1 512 978,00      | 1 862 695,80       | 1 843 183,23            | 98,95%              |
| 855   | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              |  | 6 000,00          | 10 540,00          | 5 357,09                | 50,83%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                |  | 2 500,00          | 3 540,00           | 1 357,09                | 38,34%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  |  | 3 500,00          | 7 000,00           | 4 000,00                | 57,14%              |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          |  | 1 482 273,00      | 1 805 371,00       | 1 791 701,18            | 99,24%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                |  | 600,00            | 2 406,00           | 960,89                  | 39,94%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  |  | 2 600,00          | 4 645,00           | 4 146,75                | 89,27%              |
|       |          | 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                                                           |  | 1 469 953,00      | 1 695 155,00       | 1 683 732,13            | 99,33%              |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  | 0,00              | 94 245,00          | 94 245,00               | 100,00%             |
| 85503 |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                |  | 9 120,00          | 8 920,00           | 8 616,41                | 96,60%              |
|       |          |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | 69,00             | 344,00             | 250,50                  | 72,82%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00              | 0,00               | 1,50                    | -                   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           |  | 69,00             | 344,00             | 249,00                  | 72,38%              |
| 85504 |          |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00              | 9 292,80           | 8 996,06                | 96,81%              |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        |  | 0,00              | 9 292,80           | 8 996,06                | 96,81%              |
|       |          |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       |  | 24 636,00         | 37 148,00          | 36 878,40               | 99,27%              |
|       |          | 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                                                           |  | 24 636,00         | 37 148,00          | 36 878,40               | 99,27%              |
| 900   | 90001    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            |  | 5 022 109,78      | 5 139 148,62       | 5 384 032,84            | 104,77%             |
|       |          | 0640     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    |  | 3 846 468,78      | 3 846 468,78       | 4 124 404,16            | 107,23%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                |  | 2 300,00          | 2 300,00           | 2 971,60                | 129,20%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                |  | 698 613,00        | 698 613,00         | 881 339,05              | 126,16%             |
| 90002 |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2 330,00          | 2 330,00           | 2 940,96                | 126,22%             |
|       |          |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      |  | 3 143 225,78      | 3 143 225,78       | 3 237 152,55            | 102,99%             |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1 134 540,00      | 1 202 586,00       | 1 174 339,35            | 97,65%              |

| 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921   | 90005    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         |  | 1 134 540,00         | 1 202 586,00          | 1 174 339,35                  | 97,65%                 |
|       |          |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        |  | <b>25 001,00</b>     | <b>37 333,00</b>      | <b>36 096,00</b>              | <b>96,69%</b>          |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 25 001,00            | 37 333,00             | 36 096,00                     | 96,69%                 |
|       |          |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        |  | <b>7 900,00</b>      | <b>7 900,00</b>       | <b>4 256,65</b>               | <b>53,88%</b>          |
|       | 90019    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    |  | 7 900,00             | 7 900,00              | 4 256,65                      | 53,88%                 |
|       |          |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 |  | <b>8 200,00</b>      | <b>44 860,84</b>      | <b>44 936,68</b>              | <b>100,17%</b>         |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              |  | 5 200,00             | 5 200,00              | 5 920,00                      | 113,85%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        |  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 355,84                      | 78,53%                 |
|       | 92105    | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 0,00                 | 36 660,84             | 36 660,84                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           |  | <b>0,00</b>          | <b>27 250,44</b>      | <b>23 710,98</b>              | <b>87,01%</b>          |
| 926   | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                               |  | <b>0,00</b>          | <b>17 078,00</b>      | <b>13 522,54</b>              | <b>79,18%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              |  | 0,00                 | 1 778,00              | 1 778,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                |  | 0,00                 | 15 300,00             | 11 744,54                     | 76,76%                 |
|       |          |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            |  | <b>0,00</b>          | <b>10 172,44</b>      | <b>10 188,44</b>              | <b>100,16%</b>         |
|       | 92120    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              |  | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                            |  | 0,00                 | 565,55                | 565,55                        | 100,00%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              |  | 0,00                 | 6,89                  | 6,89                          | 100,00%                |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     |  | 0,00                 | 9 600,00              | 9 600,00                      | 100,00%                |
|       | 92605    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   |  | <b>0,00</b>          | <b>26 001,04</b>      | <b>26 001,04</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               |  | <b>0,00</b>          | <b>26 001,04</b>      | <b>26 001,04</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              |  | 0,00                 | 3,57                  | 3,57                          | 100,00%                |
| 926   | 92605    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                |  | 0,00                 | 997,47                | 997,47                        | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       |  | 0,00                 | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              |  | <b>38 082 405,62</b> | <b>43 502 705,43</b>  | <b>43 530 265,36</b>          | <b>100,06%</b>         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                           |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                           |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                           |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                           |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                           |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                           |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                           |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                           |  |                      |                       |                               |                        |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bolesławiec 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         |            | 6 900,00             | 448 401,12            | 449 136,62                    | 100,16%                |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 6 900,00   | 448 401,12           | 449 136,62            | 100,16%                       |                        |
|       |          | 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 | 6 900,00   | 6 900,00             | 7 635,50              | 110,66%                       |                        |
|       |          | 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       | 441 501,12           | 441 501,12            | 100,00%                       |                        |
| 400   | 40002    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 |            | 480 000,00           | 481 436,64            | 589 252,34                    | 122,39%                |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 480 000,00 | 481 436,64           | 589 252,34            | 122,39%                       |                        |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 800,00     | 800,00               | 384,00                | 48,00%                        |                        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00     | 100,00               | 97,60                 | 97,60%                        |                        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 477 600,00 | 477 600,00           | 585 613,69            | 122,62%                       |                        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00   | 1 500,00             | 1 689,05              | 112,60%                       |                        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 1 436,64             | 1 468,00              | 102,18%                       |                        |
|       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 454 625,03           | 458 735,04            | 100,90%                       |                        |
| 600   | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 2 239,93             | 2 239,93              | 100,00%                       |                        |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00       | 2 239,93             | 2 239,93              | 100,00%                       |                        |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 452 385,10           | 456 495,11            | 100,91%                       |                        |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00       | 8 300,00             | 12 410,01             | 149,52%                       |                        |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00       | 1 692,10             | 1 692,10              | 100,00%                       |                        |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00       | 442 393,00           | 442 393,00            | 100,00%                       |                        |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 195 517,00 | 318 828,02           | 354 090,64            | 111,06%                       |                        |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 129 917,00 | 253 228,02           | 263 979,73            | 104,25%                       |                        |
|       | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 923,00     | 1 845,12             | 1 845,12              | 100,00%                       |                        |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 50,00      | 50,00                | 0,00                  | 0,00%                         |                        |
|       |          | 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 | 127 581,00 | 138 383,45           | 148 481,41            | 107,30%                       |                        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 263,00   | 1 263,00             | 2 003,57              | 158,64%                       |                        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00     | 100,00               | 63,18                 | 63,18%                        |                        |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00       | 19 586,45            | 19 586,45             | 100,00%                       |                        |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00       | 2 000,00             | 2 000,00              | 100,00%                       |                        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                 | 0,00                  | -                             |                        |
|       | 70007    | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00       | 90 000,00            | 90 000,00             | 100,00%                       |                        |
|       |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 65 600,00  | 65 600,00            | 90 063,21             | 137,29%                       |                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              |  |  |                     | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planowy % |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   | 70095    | 0640                                                                                                                                                         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  |  | 0,00                | 0,00                | 16,00               | -                       | -                   |
|       |          | 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 |  |  | 65 550,00           | 65 550,00           | 89 732,17           | 136,89%                 | 136,89%             |
|       |          | 0830                                                                                                                                                         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  |  | 0,00                | 0,00                | 293,99              | -                       | -                   |
|       |          | 0920                                                                                                                                                         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  |  | 50,00               | 50,00               | 21,05               | 42,10%                  | 42,10%              |
|       |          | 0970                                                                                                                                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>47,70</b>        | -                       | -                   |
|       |          |                                                                                                                                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  |  | 0,00                | 0,00                | 47,70               | -                       | -                   |
|       |          |                                                                                                                                                              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                |  |  | <b>97 335,00</b>    | <b>88 896,00</b>    | <b>89 114,83</b>    | <b>100,25%</b>          | <b>100,25%</b>      |
|       |          | 75011                                                                                                                                                        | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     |  |  | <b>97 335,00</b>    | <b>88 896,00</b>    | <b>88 903,75</b>    | <b>100,01%</b>          | <b>100,01%</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             |  |  | 97 335,00           | 88 896,00           | 88 896,00           | 100,00%                 | 100,00%             |
|       |          | 2360                                                                                                                                                         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |  |  | 0,00                | 0,00                | 7,75                | -                       | -                   |
| 751   | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>210,51</b>           | <b>-</b>            |
|       |          | 0970                                                                                                                                                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  |  | 0,00                | 0,00                | 210,51              | -                       | -                   |
|       |          | 75095                                                                                                                                                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,57</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>            |
|       |          |                                                                                                                                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,57                | -                       | -                   |
|       | 75101    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>874,00</b>       | <b>87 241,00</b>    | <b>86 883,42</b>    | <b>99,59%</b>           | <b>99,59%</b>       |
|       |          | 2010                                                                                                                                                         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         |  |  | <b>874,00</b>       | <b>874,00</b>       | <b>871,74</b>       | <b>99,74%</b>           | <b>99,74%</b>       |
|       |          |                                                                                                                                                              | 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             |  |  | 874,00              | 874,00              | 871,74              | 99,74%                  | 99,74%              |
|       | 75109    | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |                                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>0,00</b>         | <b>56 271,00</b>    | <b>56 265,14</b>    | <b>99,99%</b>           | <b>99,99%</b>       |
|       |          | 2010                                                                                                                                                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |  |  | 0,00                | 56 271,00           | 56 265,14           | 99,99%                  | 99,99%              |
| 754   | 75110    | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>49,20</b>        | <b>49,20%</b>           | <b>49,20%</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                | 100,00              | 49,20               | 49,20%                  | 49,20%              |
|       |          |                                                                                                                                                              | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                     |  |  | <b>0,00</b>         | <b>29 996,00</b>    | <b>29 697,34</b>    | <b>99,00%</b>           | <b>99,00%</b>       |
|       | 75113    | 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                | 29 996,00           | 29 697,34           | 99,00%                  | 99,00%              |
|       |          |                                                                                                                                                              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     |  |  | <b>1 200,00</b>     | <b>3 800,22</b>     | <b>6 231,72</b>     | <b>163,98%</b>          | <b>163,98%</b>      |
|       |          | 0830                                                                                                                                                         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                              |  |  | <b>1 200,00</b>     | <b>3 800,22</b>     | <b>6 231,72</b>     | <b>163,98%</b>          | <b>163,98%</b>      |
|       |          |                                                                                                                                                              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  |  | 1 200,00            | 1 200,00            | 3 579,20            | 298,27%                 | 298,27%             |
|       |          |                                                                                                                                                              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  |  | 0,00                | 0,00                | 152,52              | -                       | -                   |
|       | 75412    | 0920                                                                                                                                                         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |  |  | 0,00                | 2 600,22            | 2 500,00            | 96,15%                  | 96,15%              |
|       |          | 0950                                                                                                                                                         | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             |  |  | <b>5 568 375,00</b> | <b>6 121 084,00</b> | <b>6 122 116,21</b> | <b>100,02%</b>          | <b>100,02%</b>      |
| 756   | 75601    | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>2 820,00</b>     | <b>2 820,00</b>     | <b>3 605,46</b>     | <b>127,85%</b>          | <b>127,85%</b>      |
|       |          | 0350                                                                                                                                                         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           |  |  | 2 800,00            | 2 800,00            | 3 605,46            | 128,77%                 | 128,77%             |
|       |          | 0910                                                                                                                                                         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            |  |  | 20,00               | 20,00               | 0,00                | 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 % |         |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| 75615 |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    |                                                                                                                   |  |  |                      | 636 057,00            | 678 101,00                    | 678 493,88             | 100,06% |
|       |          | 0310                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 |  |  |                      | 567 539,00            | 596 506,00                    | 588 114,88             | 98,59%  |
|       |          | 0320                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          |  |  |                      | 4 899,00              | 5 389,00                      | 5 395,00               | 100,11% |
|       |          | 0330                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          |  |  |                      | 48 566,00             | 49 205,00                     | 48 416,00              | 98,40%  |
|       |          | 0340                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        |  |  |                      | 13 850,00             | 25 798,00                     | 33 939,00              | 131,56% |
|       |          | 0500                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     |  |  |                      | 0,00                  | 0,00                          | 67,00                  |         |
|       |          | 0640                                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      |  |  |                      | 30,00                 | 30,00                         | 64,00                  | 213,33% |
|       |          | 0910                                                                                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                |  |  |                      | 1 173,00              | 1 173,00                      | 2 498,00               | 212,96% |
|       |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |                                                                                                                   |  |  |                      | 1 156 188,00          | 1 251 800,00                  | 1 260 962,41           | 100,73% |
|       |          | 0310                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 |  |  |                      | 459 175,00            | 503 789,00                    | 489 559,04             | 97,18%  |
| 75616 |          | 0320                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          |  |  |                      | 254 949,00            | 280 444,00                    | 276 381,52             | 98,55%  |
|       |          | 0330                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          |  |  |                      | 14 224,00             | 14 411,00                     | 13 991,61              | 97,09%  |
|       |          | 0340                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        |  |  |                      | 252 810,00            | 278 126,00                    | 247 837,00             | 89,11%  |
|       |          | 0360                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            |  |  |                      | 22 300,00             | 22 300,00                     | 14 170,80              | 63,55%  |
|       |          | 0370                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                |  |  |                      | 30,00                 | 30,00                         | 80,00                  | 266,67% |
|       |          | 0430                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          |  |  |                      | 200,00                | 200,00                        | 0,00                   | 0,00%   |
|       |          | 0500                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     |  |  |                      | 130 000,00            | 130 000,00                    | 197 339,05             | 151,80% |
|       |          | 0640                                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      |  |  |                      | 3 900,00              | 3 900,00                      | 3 696,60               | 94,78%  |
|       |          | 0910                                                                                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                |  |  |                      | 18 600,00             | 18 600,00                     | 17 638,79              | 94,83%  |
|       |          | 0940                                                                                                                                                               | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        |  |  |                      | 0,00                  | 0,00                          | 268,00                 |         |
| 75618 |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   |                                                                                                                   |  |  |                      | 52 100,00             | 52 300,00                     | 43 491,46              | 83,16%  |
|       |          | 0270                                                                                                                                                               | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          |  |  |                      | 32 800,00             | 32 800,00                     | 21 575,39              | 65,78%  |
|       |          | 0410                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         |  |  |                      | 12 500,00             | 12 500,00                     | 14 913,00              | 119,30% |
|       |          | 0490                                                                                                                                                               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |  |  |                      | 6 800,00              | 0,00                          | 0,00                   |         |
|       |          | 0690                                                                                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                            |  |  |                      | 0,00                  | 7 000,00                      | 7 000,00               | 100,00% |
|       |          | 0920                                                                                                                                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      |  |  |                      | 0,00                  | 0,00                          | 3,07                   |         |
|       |          | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                         |                                                                                                                   |  |  |                      | 500,00                | 500,00                        | 0,00                   | 0,00%   |
|       |          | 0460                                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   |  |  |                      | 500,00                | 500,00                        | 0,00                   | 0,00%   |
|       |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       |                                                                                                                   |  |  |                      | 3 720 710,00          | 4 135 563,00                  | 4 135 563,00           | 100,00% |
|       |          | 0010                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   |  |  |                      | 3 654 966,00          | 4 069 819,00                  | 4 069 819,00           | 100,00% |
| 75619 |          | 0020                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     |  |  |                      | 65 744,00             | 65 744,00                     | 65 744,00              | 100,00% |
|       |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |  |  |                      | 10 260 496,00         | 12 209 775,55                 | 12 233 607,49          | 100,20% |
|       |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           |                                                                                                                   |  |  |                      | 5 909 017,00          | 6 736 502,00                  | 6 736 502,00           | 100,00% |
|       |          | 2920                                                                                                                                                               | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                |  |  |                      | 5 909 017,00          | 6 736 502,00                  | 6 736 502,00           | 100,00% |
|       |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              |                                                                                                                   |  |  |                      | 0,00                  | 585 147,00                    | 585 147,00             | 100,00% |
|       |          | 2750                                                                                                                                                               | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              |  |  |                      | 0,00                  | 585 147,00                    | 585 147,00             | 100,00% |
|       |          | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           |                                                                                                                   |  |  |                      | 0,00                  | 223 345,00                    | 223 345,00             | 100,00% |
|       |          | 2920                                                                                                                                                               | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                |  |  |                      | 0,00                  | 223 345,00                    | 223 345,00             | 100,00% |
|       |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       |                                                                                                                   |  |  |                      | 4 351 479,00          | 4 351 479,00                  | 4 351 479,00           | 100,00% |
|       |          | 2920                                                                                                                                                               | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                |  |  |                      | 0,00                  | 4 351 479,00                  | 4 351 479,00           | 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 % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   | 75814    | 2920                                                                                                                                                                                                          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                |  |           |            | 4 351 479,00         | 4 351 479,00          | 4 351 479,00                  | 100,00%                |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       |  |           |            | 0,00                 | 313 302,55            | 337 134,49                    | 107,61%                |
|       |          | 0970                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         |  |           |            | 0,00                 | 0,00                  | 2,94                          | -                      |
|       |          | 2030                                                                                                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               |  |           |            | 0,00                 | 38 238,55             | 38 238,55                     | 100,00%                |
|       | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |  |           | 0,00       | 275 064,00           | 298 893,00            | 108,66%                       |                        |
|       | 80101    |                                                                                                                                                                                                               | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              |  |           |            | 295 835,40           | 591 989,00            | 569 417,52                    | 96,19%                 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                               | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 |  |           |            | 1 850,00             | 1 870,00              | 1 593,00                      | 85,19%                 |
|       |          | 0690                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            |  |           |            | 50,00                | 50,00                 | 129,00                        | 258,00%                |
|       | 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 |                                                                                                                                                                                   |  |           | 1 800,00   | 1 800,00             | 1 463,40              | 81,30%                        |                        |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |  |           | 0,00       | 20,00                | 0,60                  | 3,00%                         |                        |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |  |           | 170 625,40 | 405 361,00           | 397 084,43            | 97,96%                        |                        |
|       | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |  |           | 8 480,00   | 8 480,00             | 9 450,75              | 111,45%                       |                        |
|       | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           |                                                                                                                                                                                   |  |           | 162 145,40 | 396 881,00           | 387 633,68            | 97,67%                        |                        |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |  |           | 123 360,00 | 138 360,00           | 124 391,00            | 89,90%                        |                        |
| 80153 | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |  |           | 73 360,00  | 73 360,00            | 69 463,00             | 94,69%                        |                        |
|       | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |  |           | 50 000,00  | 65 000,00            | 54 928,00             | 84,50%                        |                        |
|       |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |  |           | 0,00       | 46 398,00            | 46 349,09             | 99,89%                        |                        |
|       | 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       | 46 398,00            | 46 349,09             | 99,89%                        |                        |
| 851   | 85154    |                                                                                                                                                                                                               | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   |  |           | 75 900,00  | 77 645,44            | 77 645,44             | 100,00%                       |                        |
| 852   |          |                                                                                                                                                                                                               | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    |  |           | 75 900,00  | 77 645,44            | 77 645,44             | 100,00%                       |                        |
|       | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |  |           | 75 900,00  | 77 645,44            | 77 645,44             | 100,00%                       |                        |
|       |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |  |           | 225 555,00 | 803 397,00           | 777 802,61            | 96,81%                        |                        |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |  |           | 30 600,00  | 30 600,00            | 29 800,00             | 97,39%                        |                        |
|       | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |  |           | 30 600,00  | 30 600,00            | 29 794,26             | 97,37%                        |                        |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |  |           | 0,00       | 0,00                 | 5,74                  | -                             |                        |
| 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |  | 0,00      | 6 000,00   | 6 000,00             | 100,00%               |                               |                        |
|       | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           |                                                                                                                                                                                   |  | 0,00      | 6 000,00   | 6 000,00             | 100,00%               |                               |                        |
| 85213 |          |                                                                                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |  |           | 4 016,00   | 5 642,00             | 5 641,46              | 99,99%                        |                        |
|       | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           |                                                                                                                                                                                   |  | 4 016,00  | 5 642,00   | 5 641,46             | 99,99%                |                               |                        |
| 85214 |          |                                                                                                                                                                                                               | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     |  |           | 12 165,00  | 17 547,00            | 17 396,32             | 99,14%                        |                        |
|       | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           |                                                                                                                                                                                   |  | 12 165,00 | 17 547,00  | 17 396,32            | 99,14%                |                               |                        |
| 85215 |          |                                                                                                                                                                                                               | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              |  |           | 0,00       | 159 959,00           | 147 589,42            | 92,27%                        |                        |

| 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 852   | 85216    | 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                 | 159 959,00            | 147 589,42                    | 92,27%                 |
|       |          |          | <b>Zasłki stale</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                             | 52 093,00            | 63 552,00             | 63 551,30                     | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 0,00                 | 871,00                | 870,58                        | 99,95%                 |
| 852   | 85219    | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 52 093,00            | 62 681,00             | 62 680,72                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</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                                                                      | 90 128,00            | 163 026,00            | 161 662,74                    | 99,16%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 1 928,00             | 3 019,00              | 3 017,96                      | 99,97%                 |
| 852   | 85228    | 0830     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 88 200,00            | 160 007,00            | 158 644,78                    | 99,15%                 |
|       |          |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 000,00            | 24 000,00             | 24 216,36                     | 100,90%                |
|       |          |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |
| 852   | 85230    | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 24 000,00            | 24 000,00             | 24 216,36                     | 100,90%                |
|       |          |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 8 141,00             | 26 128,00             | 18 213,60                     | 69,71%                 |
|       |          |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       |                               |                        |
| 853   | 85231    | 2100     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 8 141,00             | 26 128,00             | 18 213,60                     | 69,71%                 |
|       |          |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                       | 0,00                 | 146 992,78            | 143 781,19                    | 97,82%                 |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |                               |                        |
| 853   | 85295    | 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                 | 146 992,78            | 143 781,19                    | 97,82%                 |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 4 412,00             | 159 950,22            | 159 950,22                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                |                      |                       |                               |                        |
| 853   | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 412,00             | 159 950,22            | 159 950,22                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                | 0,00                 | 2 660,31              | 2 660,31                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       |                               |                        |
| 854   | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 14 762,00             | 8 074,88                      | 54,70%                 |
|       |          |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                            |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 0,00                 | 14 762,00             | 8 074,88                      | 54,70%                 |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                               |                        |
| 855   | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                | 1 512 978,00         | 1 862 695,80          | 1 843 183,23                  | 98,95%                 |
|       |          |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 10 540,00             | 5 357,09                      | 50,83%                 |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |
| 855   | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                            | 2 500,00             | 3 540,00              | 1 357,09                      | 38,34%                 |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | 7 000,00              | 4 000,00                      | 57,14%                 |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |
| 855   | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                            | 1 482 273,00         | 1 805 371,00          | 1 791 701,18                  | 99,24%                 |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                           | 600,00               | 2 406,00              | 960,89                        | 39,94%                 |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |
| 855   | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                            | 2 600,00             | 4 645,00              | 4 146,75                      | 89,27%                 |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | 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                                                                      | 1 469 953,00         | 1 695 155,00          | 1 683 732,13                  | 99,33%                 |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |
| 855   | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                            | 0,00                 | 94 245,00             | 94 245,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 94 245,00             | 94 245,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                     |                      |                       |                               |                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  |  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   | 85503    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      |  | 9 120,00            | 8 920,00            | 8 616,41                | 96,60%              |
|       |          |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        |  | <b>69,00</b>        | <b>344,00</b>       | <b>250,50</b>           | <b>72,82%</b>       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            |  | 0,00                | 0,00                | 1,50                    | -                   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  | 69,00               | 344,00              | 249,00                  | 72,38%              |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         |  | <b>0,00</b>         | <b>9 292,80</b>     | <b>8 996,06</b>         | <b>96,81%</b>       |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              |  | 0,00                | 9 292,80            | 8 996,06                | 96,81%              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             |  | <b>24 636,00</b>    | <b>37 148,00</b>    | <b>36 878,40</b>        | <b>99,27%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  | 24 636,00           | 37 148,00           | 36 878,40               | 99,27%              |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  |  | <b>5 022 109,78</b> | <b>5 139 148,62</b> | <b>5 384 032,84</b>     | <b>104,77%</b>      |
|       |          | 0640     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          |  | <b>3 846 468,78</b> | <b>3 846 468,78</b> | <b>4 124 404,16</b>     | <b>107,23%</b>      |
|       |          | 0830     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      |  | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 971,60                | 129,20%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    |  | 698 613,00          | 698 613,00          | 881 339,05              | 126,16%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |  | 2 330,00            | 2 330,00            | 2 940,96                | 126,22%             |
| 921   | 90002    |          | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                  |  | <b>3 143 225,78</b> | <b>3 143 225,78</b> | <b>3 237 152,55</b>     | <b>102,99%</b>      |
|       |          | 0490     | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            |  | <b>1 134 540,00</b> | <b>1 202 586,00</b> | <b>1 174 339,35</b>     | <b>97,65%</b>       |
|       |          | 2460     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 |  | 1 134 540,00        | 1 202 586,00        | 1 174 339,35            | 97,65%              |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                |  | <b>25 001,00</b>    | <b>37 333,00</b>    | <b>36 096,00</b>        | <b>96,69%</b>       |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |  | 25 001,00           | 37 333,00           | 36 096,00               | 96,69%              |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                |  | <b>7 900,00</b>     | <b>7 900,00</b>     | <b>4 256,65</b>         | <b>53,88%</b>       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            |  | 7 900,00            | 7 900,00            | 4 256,65                | 53,88%              |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                         |  | <b>8 200,00</b>     | <b>44 860,84</b>    | <b>44 936,68</b>        | <b>100,17%</b>      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      |  | 5 200,00            | 5 200,00            | 5 920,00                | 113,85%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                |  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 355,84                | 78,53%              |
|       | 92105    | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |  | 0,00                | 36 660,84           | 36 660,84               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   |  | <b>0,00</b>         | <b>27 250,44</b>    | <b>23 710,98</b>        | <b>87,01%</b>       |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                       |  | <b>0,00</b>         | <b>17 078,00</b>    | <b>13 522,54</b>        | <b>79,18%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |  | 0,00                | 1 778,00            | 1 778,00                | 100,00%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych                                                                                                                                                        |  | 0,00                | 15 300,00           | 11 744,54               | 76,76%              |
| 92120 | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                    |  | <b>0,00</b>         | <b>10 172,44</b>    | <b>10 188,44</b>        | <b>100,16%</b>      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      |  | 0,00                | 0,00                | 16,00                   | -                   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                | 565,55              | 565,55                  | 100,00%             |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      |  | 0,00                | 6,89                | 6,89                    | 100,00%             |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             |  | 0,00                | 9 600,00            | 9 600,00                | 100,00%             |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |  | 0,00                | 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 % |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 926   |          |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             |  |                      |                       |                               |                        |
|       | 92605    |              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                         |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        |  | 0,00                 | 26 001,04             | 26 001,04                     | 100,00%                |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          |  | 0,00                 | 3,57                  | 3,57                          | 100,00%                |
|       |          | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |  | 0,00                 | 997,47                | 997,47                        | 100,00%                |
|       |          | <b>Razem</b> |                                                                                                                                     |  | <b>23 743 075,18</b> | <b>28 759 637,23</b>  | <b>29 101 697,16</b>          | <b>101,19%</b>         |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bolesławiec 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 % |  |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa |                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       |                         | 0760                                       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       |                         | 0770                                       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       |                         | 6300                                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       | 70007                   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       |                         | 0760                                       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       | 758                     | Różne rozliczenia                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       |                         | 75814                                      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       |                         |                                            | 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 |                      |                       |                               |                        |  |
| 6330  |                         |                                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
| 6370  |                         |                                            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
| 75816 |                         | Wpływy do rozliczenia                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       |                         | 6090                                       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       |                         | 6100                                       | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |
|       |                         |                                            | Razem                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |  |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               |  |  |  | 3 654 966,00      | 4 069 819,00       | 4 069 819,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 |  |  |  | 65 744,00         | 65 744,00          | 65 744,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      |  |  |  | 32 800,00         | 32 800,00          | 21 575,39               | 65,78%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             |  |  |  | 1 026 714,00      | 1 100 295,00       | 1 077 673,92            | 97,94%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 259 848,00        | 285 833,00         | 281 776,52              | 98,58%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 62 790,00         | 63 616,00          | 62 407,61               | 98,10%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    |  |  |  | 266 660,00        | 303 924,00         | 281 776,00              | 92,71%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej                                                                                                           |  |  |  | 2 800,00          | 2 800,00           | 3 605,46                | 128,77%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        |  |  |  | 22 300,00         | 22 300,00          | 14 170,80               | 63,55%              |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            |  |  |  | 30,00             | 30,00              | 80,00                   | 266,67%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 12 500,00         | 12 500,00          | 14 913,00               | 119,30%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               |  |  |  | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 |  |  |  | 75 900,00         | 77 645,44          | 77 645,44               | 100,00%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             |  |  |  | 1 141 340,00      | 1 202 586,00       | 1 174 339,35            | 97,65%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 |  |  |  | 130 000,00        | 130 000,00         | 197 406,05              | 151,85%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 |  |  |  | 923,00            | 1 845,12           | 1 845,12                | 100,00%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             |  |  |  | 0,00              | 8 300,00           | 12 410,01               | 149,52%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |  |  |  | 12 280,00         | 12 280,00          | 13 068,20               | 106,42%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     |  |  |  | 8 480,00          | 8 480,00           | 9 450,75                | 111,45%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            |  |  |  | 73 360,00         | 73 360,00          | 69 463,00               | 94,69%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 8 050,00          | 15 050,00          | 11 484,75               | 76,31%              |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  |  |  | 201 831,00        | 212 633,45         | 247 312,48              | 116,31%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               |  |  |  | 293,50            | 1 117,60           | 1 117,60                | 100,00%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           |  |  |  | 47 000,00         | 47 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 1 283 276,00      | 1 298 841,55       | 1 582 333,67            | 121,85%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            |  |  |  | 22 793,00         | 22 793,00          | 22 492,63               | 98,68%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 7 080,00          | 11 714,46          | 8 982,01                | 76,67%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  |  |  | 6 100,00          | 28 813,47          | 22 027,34               | 76,45%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00              | 23 878,77          | 23 778,55               | 99,58%              |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00              | 11 600,00          | 11 600,00               | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 3 143 225,78      | 3 144 682,42       | 3 238 882,87            | 103,00%             |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |  |  |  | 1 599 207,00      | 2 721 851,27       | 2 697 286,69            | 99,10%              |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           |  |  |  | 326 760,40        | 752 886,55         | 727 523,99              | 96,63%              |

| 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 % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 94 245,00             | 94 245,00                     | 100,00%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 422 056,78            | 442 674,19                    | 104,88%                |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 2 660,31              | 2 660,31                      | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 9 120,00             | 8 920,00              | 8 624,16                      | 96,68%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 25 001,00            | 73 993,84             | 72 756,84                     | 98,33%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 9 292,80              | 8 996,06                      | 96,81%                 |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                         | 0,00                 | 442 393,00            | 442 393,00                    | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                       | 0,00                 | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 585 147,00            | 585 147,00                    | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                          | 10 260 496,00        | 11 311 326,00         | 11 311 326,00                 | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                               | 0,00                 | 267 500,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6100     | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                           | 264 269,78           | 264 269,78            | 264 269,78                    | 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                       | 840 000,00           | 840 000,00            | 840 000,00                    | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 45 000,00             | 45 000,00                     | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                     | 0,00                 | 90 413,66             | 90 413,66                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                      | 13 187 767,16        | 13 187 767,16         | 13 187 767,16                 | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>38 082 405,62</b> | <b>43 502 705,43</b>  | <b>43 530 265,36</b>          | <b>100,06%</b>         |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bolesławiec za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 654 966,00      | 4 069 819,00       | 4 069 819,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 65 744,00         | 65 744,00          | 65 744,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 32 800,00         | 32 800,00          | 21 575,39               | 65,78%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 026 714,00      | 1 100 295,00       | 1 077 673,92            | 97,94%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 259 848,00        | 285 833,00         | 281 776,52              | 98,58%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 62 790,00         | 63 616,00          | 62 407,61               | 98,10%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 266 660,00        | 303 924,00         | 281 776,00              | 92,71%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 2 800,00          | 2 800,00           | 3 605,46                | 128,77%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 22 300,00         | 22 300,00          | 14 170,80               | 63,55%              |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 30,00             | 30,00              | 80,00                   | 266,67%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 12 500,00         | 12 500,00          | 14 913,00               | 119,30%             |
| 0430     | * Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                    | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 75 900,00         | 77 645,44          | 77 645,44               | 100,00%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 141 340,00      | 1 202 586,00       | 1 174 339,35            | 97,65%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 130 000,00        | 130 000,00         | 197 406,05              | 151,85%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 923,00            | 1 845,12           | 1 845,12                | 100,00%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 8 300,00           | 12 410,01               | 149,52%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 12 280,00         | 12 280,00          | 13 068,20               | 106,42%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 8 480,00          | 8 480,00           | 9 450,75                | 111,45%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 73 360,00         | 73 360,00          | 69 463,00               | 94,69%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 050,00          | 15 050,00          | 11 484,75               | 76,31%              |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 201 831,00        | 212 633,45         | 247 312,48              | 116,31%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 293,50            | 1 117,60           | 1 117,60                | 100,00%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 47 000,00         | 47 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 283 276,00      | 1 298 841,55       | 1 582 333,67            | 121,83%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 22 793,00         | 22 793,00          | 22 492,63               | 98,68%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 080,00          | 11 714,46          | 8 982,01                | 76,67%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 100,00          | 28 813,47          | 22 027,34               | 76,45%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 23 878,77          | 23 778,55               | 99,58%              |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy                                                                                                                                          | 0,00              | 11 600,00          | 11 600,00               | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 143 225,78      | 3 144 682,42       | 3 238 882,87            | 103,00%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 9 120,00          | 8 920,00           | 8 624,16                | 96,68%              |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00              | 90 000,00          | 90 000,00               | 100,00%             |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i                                                  | 0,00              | 45 000,00          | 45 000,00               | 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 % |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|              | zakupów inwestycyjnych |                      |                       |                               |                        |
| <b>Razem</b> |                        | <b>11 578 904,28</b> | <b>12 436 902,28</b>  | <b>12 762 805,68</b>          | <b>102,62%</b>         |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bolesławiec 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 % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   | 01008    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                         |                                                                                                                                                                |  | 13 928 367,78     | 14 357 274,90      | 14 354 075,95           | 99,98%              |
|       |          | <b>Melioracje wodne</b>                                              |                                                                                                                                                                |  | 7 000,00          | 7 000,00           | 7 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2830                                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 7 000,00          | 7 000,00           | 7 000,00                | 100,00%             |
|       | 01030    | <b>Izby rolnicze</b>                                                 |                                                                                                                                                                |  | 5 200,00          | 6 000,00           | 5 721,20                | 95,35%              |
|       |          | 2850                                                                 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        |  | 5 200,00          | 6 000,00           | 5 721,20                | 95,35%              |
|       | 01043    | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                |                                                                                                                                                                |  | 32 500,00         | 25 338,00          | 25 338,00               | 100,00%             |
|       |          | 6050                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     |  | 32 500,00         | 25 338,00          | 25 338,00               | 100,00%             |
|       | 01044    | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                |                                                                                                                                                                |  | 13 983 667,78     | 13 877 435,78      | 13 874 515,63           | 99,98%              |
|       |          | 6050                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     |  | 4 561 410,46      | 4 555 178,46       | 4 552 258,31            | 99,91%              |
|       |          | 6370                                                                 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  |  | 9 322 257,32      | 9 322 257,32       | 9 322 257,32            | 100,00%             |
| 400   | 01095    | <b>Pozostała działalność</b>                                         |                                                                                                                                                                |  | 0,00              | 441 501,12         | 441 501,12              | 100,00%             |
|       |          | 4010                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              |  | 0,00              | 5 576,21           | 5 576,21                | 100,00%             |
|       |          | 4110                                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             |  | 0,00              | 944,05             | 944,05                  | 100,00%             |
|       |          | 4120                                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          |  | 0,00              | 136,62             | 136,62                  | 100,00%             |
|       |          | 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 0,00              | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4430                                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         |  | 0,00              | 432 844,24         | 432 844,24              | 100,00%             |
|       |          | <b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                                                                                                |  | 417 840,00        | 498 881,00         | 397 487,58              | 79,68%              |
|       | 40002    | <b>Dostarczanie wody</b>                                             |                                                                                                                                                                |  | 417 840,00        | 498 881,00         | 397 487,58              | 79,68%              |
|       |          | 3020                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    |  | 5 140,00          | 5 140,00           | 4 020,99                | 78,23%              |
|       |          | 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  | 20 000,00         | 25 000,00          | 19 000,41               | 76,00%              |
|       |          | 4260                                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                  |  | 173 000,00        | 159 041,00         | 148 748,78              | 83,53%              |
|       |          | 4270                                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        |  | 120 000,00        | 184 190,00         | 128 328,56              | 69,67%              |
|       |          | 4280                                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        |  | 300,00            | 300,00             | 75,00                   | 25,00%              |
|       |          | 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  | 40 000,00         | 61 300,00          | 61 266,71               | 99,95%              |
|       |          | 4360                                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               |  | 2 000,00          | 2 000,00           | 1 668,87                | 83,44%              |
|       |          | 4390                                                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  |  | 20 000,00         | 20 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4410                                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       |  | 400,00            | 4 910,00           | 4 545,88                | 92,58%              |
|       |          | 4430                                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         |  | 35 000,00         | 35 000,00          | 29 832,38               | 85,24%              |
|       |          | 4700                                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            |  | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 600      | <b>Transport i łączność</b>                                          |                                                                                                                                                                |  | 327 434,15        | 961 674,80         | 901 178,52              | 93,71%              |
|       |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                    |                                                                                                                                                                |  | 11 000,00         | 14 933,73          | 13 433,73               | 89,96%              |
|       |          | 2710                                                                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             |  | 11 000,00         | 11 000,00          | 11 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110                                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             |  | 0,00              | 169,30             | 169,30                  | 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 % |
|-------|--|----------|----------|-------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 700   |  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 0,00                 | 24,50                 | 24,50                         | 100,00%                |
|       |  |          | 4170     | Wynagrodzenia osobowe                                 |  | 0,00                 | 3 000,00              | 2 000,00                      | 66,67%                 |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |  | 0,00                 | 739,93                | 239,93                        | 32,43%                 |
|       |  | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         |  | <b>316 434,15</b>    | <b>946 741,07</b>     | <b>887 744,79</b>             | <b>93,77%</b>          |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |  | 50 000,00            | 50 000,00             | 28 915,45                     | 57,83%                 |
|       |  |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               |  | 84 434,15            | 718 915,36            | 688 307,93                    | 95,74%                 |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               |  | 50 000,00            | 50 000,00             | 44 475,97                     | 88,95%                 |
|       |  |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                |  | 40 000,00            | 40 000,00             | 38 645,45                     | 96,61%                 |
|       |  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |  | 92 000,00            | 87 825,71             | 87 399,99                     | 94,99%                 |
|       |  | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        |  | <b>789 858,84</b>    | <b>1 086 951,37</b>   | <b>896 115,61</b>             | <b>82,44%</b>          |
|       |  |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         |  | <b>725 358,84</b>    | <b>1 022 451,37</b>   | <b>890 625,61</b>             | <b>87,11%</b>          |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |  | 312 000,00           | 379 814,65            | 318 273,11                    | 83,80%                 |
|       |  |          | 4260     | Zakup energii                                         |  | 53 000,00            | 62 683,00             | 62 665,19                     | 99,97%                 |
|       |  |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               |  | 202 858,84           | 237 127,69            | 220 063,15                    | 92,80%                 |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               |  | 69 000,00            | 114 769,03            | 102 997,72                    | 89,74%                 |
|       |  |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 476,00                      | 73,80%                 |
|       |  |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                |  | 5 000,00             | 14 088,00             | 13 309,15                     | 94,47%                 |
|       |  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |  | 81 500,00            | 181 969,00            | 141 841,29                    | 77,95%                 |
|       |  |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       |  | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>     |  | <b>58 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |  | 43 000,00            | 43 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               |  | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 710   |  |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                          |  | <b>6 500,00</b>      | <b>6 500,00</b>       | <b>5 490,00</b>               | <b>84,46%</b>          |
|       |  |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                |  | 6 500,00             | 6 500,00              | 5 490,00                      | 84,46%                 |
|       |  | 71004    |          | <b>Działalność usługowa</b>                           |  | <b>110 000,00</b>    | <b>73 015,00</b>      | <b>54 964,00</b>              | <b>75,28%</b>          |
|       |  |          |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          |  | <b>110 000,00</b>    | <b>73 015,00</b>      | <b>54 964,00</b>              | <b>75,28%</b>          |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               |  | 110 000,00           | 73 015,00             | 54 964,00                     | 75,28%                 |
|       |  | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                        |  | <b>4 874 489,34</b>  | <b>5 159 064,77</b>   | <b>4 972 029,41</b>           | <b>96,37%</b>          |
|       |  |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             |  | <b>97 335,00</b>     | <b>88 896,00</b>      | <b>88 896,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |  | 78 038,00            | 72 073,32             | 72 073,32                     | 100,00%                |
|       |  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |  | 2 700,00             | 2 700,00              | 2 700,00                      | 100,00%                |
|       |  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |  | 13 807,00            | 12 610,68             | 12 610,68                     | 100,00%                |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |  | 1 278,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |  |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       |  | 1 512,00             | 1 512,00              | 1 512,00                      | 100,00%                |
|       |  | 75022    |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | <b>193 805,00</b>    | <b>246 605,00</b>     | <b>223 910,43</b>             | <b>90,80%</b>          |
|       |  |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                |  | 176 605,00           | 180 605,00            | 162 134,07                    | 89,77%                 |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        |  | 4 000,00             | 38 300,00             | 37 235,92                     | 97,22%                 |
|       |  |          | 4220     | Zakup środków żywności                                |  | 1 000,00             | 2 500,00              | 1 796,50                      | 71,86%                 |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               |  | 11 600,00            | 22 600,00             | 21 981,27                     | 97,26%                 |
|       |  |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |  | 600,00               | 2 600,00              | 762,67                        | 29,33%                 |

| 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>w %<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 750   | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                       |  | <b>4 466 215,34</b>  | <b>4 675 627,77</b>   | <b>4 523 161,47</b>           | <b>96,74%</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                 | 15 586,09             | 15 586,09                     | 100,00%                       |
|       |          | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 |  | 10 543,00            | 15 943,00             | 15 513,91                     | 97,31%                        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           |  | 3 021 269,00         | 3 130 892,00          | 3 065 695,23                  | 97,92%                        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              |  | 204 413,00           | 204 413,00            | 203 121,95                    | 99,37%                        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |  | 531 453,00           | 544 842,96            | 530 489,68                    | 97,37%                        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       |  | 71 980,00            | 73 502,40             | 66 444,85                     | 90,40%                        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |  | 39 995,00            | 61 127,00             | 42 433,50                     | 69,42%                        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |  | 134 000,00           | 139 244,77            | 117 651,12                    | 84,49%                        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      |  | 1 000,00             | 4 100,00              | 4 010,66                      | 97,82%                        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               |  | 37 200,00            | 37 914,00             | 37 692,75                     | 99,42%                        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     |  | 15 000,00            | 17 938,00             | 10 897,10                     | 60,75%                        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     |  | 1 100,00             | 1 100,00              | 225,00                        | 20,45%                        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  | 230 000,00           | 206 184,55            | 205 706,72                    | 99,77%                        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            |  | 23 000,00            | 27 000,00             | 25 635,14                     | 94,94%                        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    |  | 22 000,00            | 22 000,00             | 16 919,16                     | 76,91%                        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      |  | 24 000,00            | 53 921,00             | 47 412,45                     | 87,93%                        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            |  | 65 362,34            | 82 640,00             | 82 640,00                     | 100,00%                       |
|       |          | 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 |  | 0,00                 | 43,00                 | 43,00                         | 100,00%                       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         |  | 30 000,00            | 29 000,00             | 26 852,35                     | 92,59%                        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       |  | 3 900,00             | 7 036,00              | 7 010,77                      | 99,64%                        |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 1 200,00              | 1 180,04                      | 98,34%                        |
|       |          |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                          |  | <b>47 000,00</b>     | <b>47 750,00</b>      | <b>45 856,02</b>              | <b>96,03%</b>                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |  | 21 300,00            | 21 300,00             | 20 617,55                     | 96,80%                        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                 | 750,00                | 748,90                        | 99,85%                        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  | 25 000,00            | 25 000,00             | 24 346,32                     | 97,39%                        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    |  | 700,00               | 700,00                | 143,25                        | 20,46%                        |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                |  | <b>70 134,00</b>     | <b>100 186,00</b>     | <b>90 205,49</b>              | <b>90,04%</b>                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      |  | 17 084,00            | 49 984,00             | 43 242,90                     | 86,51%                        |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                          |  | 51 000,00            | 25 100,00             | 25 057,94                     | 99,83%                        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |  | 1 500,00             | 4 500,00              | 3 107,44                      | 69,05%                        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 500,00                | 172,06                        | 34,41%                        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 4 981,50              | 4 981,50                      | 100,00%                       |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 1 168,50              | 1 168,50                      | 100,00%                       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                 | 12 402,00             | 12 402,00                     | 100,00%                       |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           |  | 50,00                | 50,00                 | 0,13                          | 0,26%                         |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             |  | 500,00               | 500,00                | 73,02                         | 14,60%                        |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                               |  | <b>874,00</b>        | <b>87 241,00</b>      | <b>86 883,42</b>              | <b>99,59%</b>                 |

| Dział | Rozdział                                                              | Paragraf                                                                                                                                              | Wyszczególnienie |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wysokość wykonania w % |            |          |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |                                                                                                                                                       |                  |  |  |                   |                    |                         |                        |            |          |        |
|       | 4010                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                  |  |  |                   |                    |                         | 874,00                 | 871,74     | 99,74%   |        |
|       | 4110                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 660,00     | 100,00%  |        |
|       | 4120                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                  |  |  |                   |                    |                         | 111,00                 | 114,00     | 98,02%   |        |
|       | 4170                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |                  |  |  |                   |                    |                         | 16,00                  | 0,00       | 0,00     |        |
|       | 4210                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                    |                         | 647,00                 | 0,00       | 0,00     |        |
|       | 4210                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                    |                         | 100,00                 | 100,00     | 100,00%  |        |
|       | 75109                                                                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                  |  |  |                   |                    |                         |                        |            |          |        |
|       | 3030                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 56 271,00  | 99,99%   |        |
|       | 4010                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 35 320,00  | 100,00%  |        |
| 75110 | 4110                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 6 268,00   | 100,00%  |        |
|       | 4120                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 1 369,42   | 99,75%   |        |
|       | 4170                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 177,94     | 99,97%   |        |
|       | 4210                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 3 600,00   | 100,00%  |        |
|       | 4220                                                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 4 106,29   | 100,00%  |        |
|       | 4300                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 200,09     | 98,85%   |        |
|       | 4410                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 4 780,76   | 100,00%  |        |
|       | 75110                                                                 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                               |                  |  |  |                   |                    |                         |                        |            |          |        |
|       | 4300                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 448,50     | 100,00%  |        |
|       | 75113                                                                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    |                  |  |  |                   |                    |                         |                        |            |          |        |
| 754   | 3030                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 100,00     | 49,20%   |        |
|       | 4010                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 49,20      | 49,20%   |        |
|       | 4110                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 29 996,00  | 99,00%   |        |
|       | 4120                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 16 200,00  | 100,00%  |        |
|       | 4170                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 5 373,00   | 99,87%   |        |
|       | 4210                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 1 366,00   | 99,97%   |        |
|       | 4220                                                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 1 366,00   | 99,97%   |        |
|       | 4410                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |                  |  |  |                   |                    |                         | 0,00                   | 166,60     | 99,76%   |        |
|       | 754                                                                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    |                  |  |  |                   |                    |                         |                        |            |          |        |
|       | 75404                                                                 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           |                  |  |  |                   |                    |                         |                        |            |          |        |
| 75412 | 2300                                                                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          |                  |  |  |                   |                    |                         | 272 894,90             | 375 461,90 | 93,35%   |        |
|       | 2300                                                                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          |                  |  |  |                   |                    |                         | 2 000,00               | 2 000,00   | 0,00%    |        |
|       | 75412                                                                 | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                            |                  |  |  |                   |                    |                         |                        |            |          |        |
|       | 2820                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                             |                  |  |  |                   |                    |                         | 2 000,00               | 2 000,00   | 0,00%    |        |
|       | 4170                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |                  |  |  |                   |                    |                         | 20 000,00              | 20 000,00  | 93,93%   |        |
|       | 4210                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                  |  |  |                   |                    |                         | 44 880,00              | 44 880,00  | 100,00%  |        |
|       | 4260                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                         |                  |  |  |                   |                    |                         | 44 440,00              | 44 440,00  | 99,02%   |        |
|       | 4270                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               |                  |  |  |                   |                    |                         | 107 014,90             | 117 014,90 | 91,14%   |        |
|       | 4280                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               |                  |  |  |                   |                    |                         | 106 642,00             | 106 642,00 | 91,14%   |        |
|       | 4300                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                  |  |  |                   |                    |                         | 41 000,00              | 45 967,00  | 98,58%   |        |
| 75460 | 4360                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      |                  |  |  |                   |                    |                         | 25 800,00              | 25 427,20  | 98,56%   |        |
|       | 4360                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      |                  |  |  |                   |                    |                         | 8 600,00               | 7 864,00   | 91,44%   |        |
|       | 4360                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      |                  |  |  |                   |                    |                         | 2 500,00               | 2 500,00   | 98,56%   |        |
|       | 4360                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      |                  |  |  |                   |                    |                         | 20 000,00              | 20 000,00  | 94,65%   |        |
| 75460 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      |                                                                                                                                                       |                  |  |  |                   |                    |                         |                        | 2 000,00   | 3 500,00 | 87,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          |  |  |  | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie do 31.12.2024 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 757   | 75421    | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |  |  |  | 23 000,00            | 23 000,00            | 20 523,00               | 89,23%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       |  |  |  | 500,00               | 8 600,00             | 5 600,00                | 65,12%                  |
|       |          |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                              |  |  |  | <b>0,00</b>          | <b>16 100,00</b>     | <b>14 847,67</b>        | <b>92,22%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  |  |  | 0,00                 | 14 000,00            | 12 830,47               | 91,65%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  |  |  | 0,00                 | 2 100,00             | 2 017,20                | 96,06%                  |
| 757   | 75702    |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          |  |  |  | <b>172 511,96</b>    | <b>172 511,96</b>    | <b>84 274,23</b>        | <b>48,85%</b>           |
|       |          |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  |  |  |  | <b>172 511,96</b>    | <b>172 511,96</b>    | <b>84 274,23</b>        | <b>48,85%</b>           |
|       |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                |  |  |  | 16 500,00            | 16 500,00            | 0,00                    | 0,00%                   |
| 758   | 75809    | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            |  |  |  | 156 011,96           | 156 011,96           | 84 274,23               | 54,02%                  |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  |  |  |  | <b>396 638,32</b>    | <b>279 282,57</b>    | <b>175 000,00</b>       | <b>62,66%</b>           |
|       |          |          | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            |  |  |  | <b>0,00</b>          | <b>175 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>       | <b>100,00%</b>          |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                        |  |  |  | 0,00                 | 175 000,00           | 175 000,00              | 100,00%                 |
|       |          |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            |  |  |  | <b>396 638,32</b>    | <b>104 282,57</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>            |
| 801   | 75818    | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                   |  |  |  | 396 638,32           | 104 282,57           | 0,00                    | 0,00%                   |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               |  |  |  | <b>12 536 055,49</b> | <b>14 628 870,56</b> | <b>14 343 955,86</b>    | <b>98,05%</b>           |
|       |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  |  |  |  | <b>4 991 349,78</b>  | <b>6 461 855,65</b>  | <b>6 366 509,32</b>     | <b>98,52%</b>           |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 |  |  |  | 0,00                 | 234 798,32           | 234 798,32              | 100,00%                 |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  |  |  | 2 407 624,64         | 3 177 649,68         | 3 177 649,68            | 100,00%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               |  |  |  | 93 922,00            | 111 779,00           | 110 171,00              | 98,56%                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |  |  |  | 293 480,00           | 329 600,00           | 326 460,10              | 99,05%                  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            |  |  |  | 21 147,00            | 20 647,00            | 20 642,00               | 99,98%                  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |  |  |  | 305 486,00           | 346 157,00           | 334 834,05              | 96,73%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |  |  |  | 27 818,00            | 33 646,00            | 28 523,85               | 84,78%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  |  |  |  | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                | 100,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  |  |  | 120 000,00           | 125 882,96           | 121 933,60              | 96,86%                  |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |  |  |  | 9 000,00             | 9 000,00             | 3 745,08                | 41,61%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             |  |  |  | 23 000,00            | 23 400,00            | 23 277,15               | 99,48%                  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   |  |  |  | 111 000,00           | 111 000,00           | 88 151,21               | 79,42%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   |  |  |  | 2 000,00             | 3 000,00             | 2 510,00                | 83,67%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  |  |  | 37 400,00            | 46 000,00            | 44 793,02               | 97,38%                  |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         |  |  |  | 0,00                 | 18 133,28            | 18 133,28               | 100,00%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          |  |  |  | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 960,95                | 98,05%                  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  |  |  |  | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 424,20                | 89,01%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |  |  |  | 2 300,00             | 10 600,00            | 10 559,00               | 99,61%                  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          |  |  |  | 104 453,01           | 133 863,66           | 133 863,66              | 100,00%                 |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00                 | 20,00                | 0,00                    | 0,00%                   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       |  |  |  | 1 200,00             | 1 200,00             | 507,30                  | 42,28%                  |

| 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>plan w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |  | 0,00                | 19 029,32            | 19 029,32             |                               | 100,00%               |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |  | 1 332 779,13        | 1 577 989,13         | 1 543 207,73          |                               | 97,80%                |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                |  | 89 140,00           | 89 140,00            | 84 614,52             |                               | 94,92%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      |  | 0,00                | 3 720,30             | 3 720,30              |                               | 100,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  | 0,00                | 26 000,00            | 26 000,00             |                               | 100,00%               |
|       |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        |  | <b>6 281 094,18</b> | <b>6 599 418,14</b>  | <b>6 467 512,13</b>   |                               | <b>98,00%</b>         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                           |  | 0,00                | 20 336,77            | 20 336,77             |                               | 100,00%               |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 |  | 1 339 954,98        | 1 523 169,09         | 1 523 169,09          |                               | 100,00%               |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  |                     |                      |                       |                               |                       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               |  | 24 866,00           | 28 211,00            | 27 909,12             |                               | 98,93%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |  | 192 230,51          | 176 584,54           | 169 928,62            |                               | 96,23%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            |  | 8 859,00            | 8 459,00             | 8 437,42              |                               | 99,74%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |  | 111 094,00          | 118 346,71           | 112 955,91            |                               | 95,44%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |  | 15 958,00           | 16 997,20            | 10 304,42             |                               | 60,62%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  | 15 000,00           | 16 783,79            | 16 639,40             |                               | 99,14%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |  | 5 000,00            | 5 000,00             | 4 952,78              |                               | 99,06%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             |  | 10 000,00           | 10 400,00            | 10 375,01             |                               | 99,76%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   |  | 4 000,00            | 1 600,00             | 1 595,45              |                               | 99,72%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   |  | 650,00              | 650,00               | 400,00                |                               | 61,54%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  | 38 016,00           | 40 016,00            | 37 401,96             |                               | 93,47%                |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         |  | 70 000,00           | 112 500,00           | 112 368,85            |                               | 99,88%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         |  | 0,00                | 2 875,01             | 2 875,01              |                               | 100,00%               |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          |  | 640,00              | 640,00               | 258,23                |                               | 40,35%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  |  | 900,00              | 100,00               | 29,90                 |                               | 29,90%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |  | 890,00              | 1 580,00             | 1 574,00              |                               | 99,62%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          |  | 28 295,01           | 38 133,55            | 38 133,55             |                               | 100,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       |  | 2 000,00            | 2 000,00             | 1 880,80              |                               | 94,04%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |  | 404 834,00          | 457 412,00           | 440 256,30            |                               | 96,25%                |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                |  | 26 459,00           | 26 484,00            | 26 480,34             |                               | 99,90%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |  | 115 937,84          | 125 629,64           | 33 739,36             |                               | 26,86%                |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             |  | 3 865 509,84        | 3 865 509,84         | 3 865 509,84          |                               | 100,00%               |
|       |          |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               |  | <b>30 000,00</b>    | <b>25 809,76</b>     | <b>25 808,74</b>      |                               | <b>100,00%</b>        |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         |  | 30 000,00           | 25 809,76            | 25 808,74             |                               | 100,00%               |
|       |          |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                  |  | <b>127 639,44</b>   | <b>147 123,80</b>    | <b>137 152,53</b>     |                               | <b>93,22%</b>         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               |  | 6 307,00            | 7 135,00             | 4 774,48              |                               | 66,92%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |  | 17 478,00           | 20 037,00            | 18 805,98             |                               | 93,86%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |  | 2 504,00            | 2 871,00             | 1 405,55              |                               | 48,96%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  | 2 000,00            | 2 000,00             | 1 915,40              |                               | 95,77%                |

| 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>w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 80113 |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |  | 3 451,44             | 5 049,80              | 5 049,80                      | 100,00%          |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |  | 89 659,00            | 103 791,00            | 99 236,63                     | 95,61%           |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          |  | 6 240,00             | 6 240,00              | 5 964,69                      | 95,59%           |
|       |          |          | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   |  | <b>86 000,00</b>     | <b>86 000,00</b>      | <b>71 084,60</b>              | <b>82,66%</b>    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |  | 86 000,00            | 86 000,00             | 71 084,60                     | 82,66%           |
|       |          |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     |  | <b>16 389,00</b>     | <b>19 172,00</b>      | <b>11 114,00</b>              | <b>57,97%</b>    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 |  | 16 389,00            | 19 172,00             | 11 114,00                     | 57,97%           |
|       |          |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>376 030,80</b>    | <b>406 926,00</b>     | <b>390 060,82</b>             | <b>95,86%</b>    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         |  | 1 050,00             | 1 050,00              | 905,92                        | 86,28%           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |  | 149 482,00           | 151 592,00            | 151 589,15                    | 100,00%          |
| 80146 |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      |  | 10 360,00            | 10 360,00             | 10 277,92                     | 99,21%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |  | 26 539,00            | 26 549,00             | 26 547,40                     | 99,99%           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |  | 3 803,00             | 3 805,00              | 3 803,56                      | 99,96%           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      |  | 10 000,00            | 9 900,00              | 9 782,01                      | 98,81%           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              |  | 80 360,00            | 80 360,00             | 72 045,98                     | 89,65%           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       |  | 1 950,00             | 1 550,00              | 1 070,02                      | 69,03%           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             |  | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |  | 86 520,00            | 116 120,00            | 108 398,86                    | 93,35%           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |  | 4 466,80             | 5 640,00              | 5 640,00                      | 100,00%          |
|       |          |          | <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>45 099,90</b>     | <b>64 232,43</b>      | <b>60 848,74</b>              | <b>94,73%</b>    |
| 80149 |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           |  | 22 549,95            | 19 576,96             | 19 576,96                     | 100,00%          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |  | 8 946,49             | 26 380,46             | 25 566,96                     | 96,92%           |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      |  | 3 407,00             | 3 407,00              | 3 207,95                      | 94,16%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |  | 3 074,00             | 6 193,29              | 5 516,85                      | 89,08%           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |  | 400,00               | 847,80                | 741,45                        | 87,46%           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |  | 1 054,46             | 1 350,92              | 1 350,92                      | 100,00%          |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |  | 5 072,00             | 5 880,00              | 4 326,61                      | 73,58%           |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          |  | 596,00               | 596,00                | 561,04                        | 94,13%           |
|       |          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |  | <b>538 088,39</b>    | <b>703 220,78</b>     | <b>701 102,14</b>             | <b>99,70%</b>    |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           |  | 209 170,21           | 272 390,00            | 272 390,00                    | 100,00%          |
| 80150 |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         |  | 14 697,00            | 11 795,00             | 11 314,30                     | 95,92%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |  | 45 475,00            | 48 153,47             | 47 035,58                     | 97,68%           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |  | 6 515,00             | 5 704,19              | 5 229,56                      | 91,68%           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                 | 26 950,00             | 26 950,00                     | 100,00%          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |  | 10 996,31            | 13 385,23             | 13 385,23                     | 100,00%          |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |  | 242 364,87           | 254 912,89            | 254 868,06                    | 99,98%           |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          |  | 8 870,00             | 8 880,00              | 8 879,41                      | 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   | 80153    | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          |  |  | 0,00                 | 61 050,00             | 61 050,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |  |  | <b>0,00</b>          | <b>46 398,00</b>      | <b>46 349,09</b>              | <b>99,89%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     |  |  | 0,00                 | 24 777,26             | 24 773,32                     | 99,98%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                |  |  | 0,00                 | 214,48                | 214,06                        | 99,80%                 |
|       | 80195    | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         |  |  | 0,00                 | 21 406,26             | 21 361,71                     | 99,79%                 |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |  |  | <b>44 364,00</b>     | <b>68 714,00</b>      | <b>66 413,75</b>              | <b>96,65%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            |  |  | 2 784,00             | 2 784,00              | 2 783,88                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         |  |  | 200,00               | 200,00                | 199,44                        | 99,72%                 |
|       | 85153    | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      |  |  | 16 280,00            | 16 280,00             | 16 280,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                |  |  | 1 500,00             | 32 750,00             | 31 965,45                     | 97,60%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                       |  |  | 19 000,00            | 8 700,00              | 7 608,98                      | 87,46%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       |  |  | 4 600,00             | 8 000,00              | 7 576,00                      | 94,70%                 |
|       | 85154    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        |  |  | <b>108 700,00</b>    | <b>150 899,74</b>     | <b>99 977,66</b>              | <b>66,25%</b>          |
|       |          |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                  |  |  | <b>10 000,00</b>     | <b>19 000,00</b>      | <b>13 498,00</b>              | <b>71,04%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                |  |  | 0,00                 | 9 000,00              | 8 998,00                      | 99,98%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       |  |  | 10 000,00            | 10 000,00             | 4 500,00                      | 45,00%                 |
| 852   | 85202    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                         |  |  | <b>98 700,00</b>     | <b>131 899,74</b>     | <b>86 479,66</b>              | <b>65,56%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      |  |  | 39 800,00            | 39 800,00             | 18 900,00                     | 47,49%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                |  |  | 5 000,00             | 11 000,00             | 10 421,65                     | 94,74%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       |  |  | 52 500,00            | 79 199,74             | 56 659,01                     | 71,54%                 |
|       | 85205    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      |  |  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                               |  |  | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           |  |  | 500,00               | 1 000,00              | 499,00                        | 49,90%                 |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        |  |  | <b>1 405 760,88</b>  | <b>1 917 071,28</b>   | <b>1 863 722,01</b>           | <b>97,22%</b>          |
|       | 85213    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                 |  |  | <b>537 600,00</b>    | <b>504 100,00</b>     | <b>503 267,59</b>             | <b>99,83%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                             |  |  | 537 600,00           | 504 100,00            | 503 267,59                    | 99,83%                 |
|       |          |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                |  |  | <b>800,00</b>        | <b>6 800,00</b>       | <b>6 300,00</b>               | <b>92,65%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                |  |  | 300,00               | 5 760,00              | 5 760,00                      | 100,00%                |
|       | 85214    | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                        |  |  | 0,00                 | 540,00                | 540,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           |  |  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                     |  |  | <b>4 016,00</b>      | <b>5 642,00</b>       | <b>5 641,46</b>               | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                            |  |  | 4 016,00             | 5 642,00              | 5 641,46                      | 99,99%                 |
| 85215 | 85215    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                          |  |  | <b>42 165,00</b>     | <b>46 847,00</b>      | <b>34 546,32</b>              | <b>73,74%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                         |  |  | 42 165,00            | 46 847,00             | 34 546,32                     | 73,74%                 |
|       |          |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                   |  |  | <b>21 718,00</b>     | <b>169 177,00</b>     | <b>156 772,26</b>             | <b>92,67%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                         |  |  | 20 000,00            | 162 800,00            | 150 755,54                    | 92,60%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             |  |  | 0,00                 | 1 611,02              | 1 611,00                      | 100,00%                |
| 85215 | 4110     |          | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                     |  |  | <b>0,00</b>          | <b>288,86</b>         | <b>288,85</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          |          |                                                                                                                               |  |  | 0,00                 |                       |                               |                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      |  |                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 85216 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 |  |                   | 0,00              | 39,47              | 39,47                   | 100,00%           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |  | 1 718,00          |                   | 2 411,00           | 2 133,75                | 88,50%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |  | 0,00              |                   | 1 911,42           | 1 911,42                | 100,00%           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   |  | 0,00              |                   | 83,00              | 0,00                    | 0,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 |  | 0,00              |                   | 32,23              | 32,23                   | 100,00%           |
|       |          |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>52 093,00</b>  |                   | <b>63 552,00</b>   | <b>63 551,30</b>        | <b>100,00%</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 |  | 0,00              |                   | 871,00             | 870,58                  | 99,95%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 |  | 52 093,00         |                   | 62 681,00          | 62 680,72               | 100,00%           |
|       |          |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      |  | <b>722 367,88</b> |                   | <b>765 316,28</b>  | <b>754 439,67</b>       | <b>98,58%</b>     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           |  | 3 635,00          |                   | 3 635,00           | 3 564,86                | 98,07%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 |  | 1 900,00          |                   | 2 974,00           | 2 973,36                | 99,98%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     |  | 475 134,00        |                   | 505 105,00         | 503 616,79              | 99,71%            |
| 85219 |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        |  | 34 176,00         |                   | 34 176,00          | 34 074,06               | 99,70%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    |  | 94 514,00         |                   | 98 371,00          | 97 700,55               | 99,32%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 |  | 12 915,00         |                   | 11 115,00          | 10 282,68               | 92,51%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              |  | 34 392,00         |                   | 34 392,00          | 34 392,00               | 100,00%           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |  | 9 500,00          |                   | 12 017,00          | 11 963,71               | 99,56%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               |  | 300,00            |                   | 300,00             | 150,00                  | 50,00%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |  | 20 470,00         |                   | 22 470,00          | 20 403,96               | 90,81%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      |  | 600,00            |                   | 779,00             | 729,00                  | 93,58%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              |  | 9 710,00          |                   | 9 710,00           | 8 152,87                | 83,96%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                |  | 1 000,00          |                   | 1 565,00           | 1 565,00                | 100,00%           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      |  | 10 528,88         |                   | 13 294,28          | 13 294,28               | 100,00%           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       |  | 50,00             |                   | 50,00              | 0,00                    | 0,00%             |
| 85230 |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   |  | 3 000,00          |                   | 3 000,00           | 1 148,00                | 38,27%            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 |  | 10 543,00         |                   | 12 363,00          | 10 428,55               | 84,35%            |
|       |          |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    |  | <b>20 141,00</b>  |                   | <b>48 246,00</b>   | <b>35 056,00</b>        | <b>72,66%</b>     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 |  | 16 141,00         |                   | 43 546,00          | 30 356,00               | 69,71%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |  | 4 000,00          |                   | 4 700,00           | 4 700,00                | 100,00%           |
|       |          |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                         |  | <b>0,00</b>       |                   | <b>146 992,78</b>  | <b>143 749,19</b>       | <b>97,79%</b>     |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          |  | 0,00              |                   | 47 072,00          | 47 072,00               | 100,00%           |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     |  | 0,00              |                   | 64 188,00          | 61 894,86               | 96,43%            |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     |  | 0,00              |                   | 2 016,00           | 1 665,42                | 82,61%            |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            |  | 0,00              |                   | 246,29             | 246,29                  | 100,00%           |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  |  | 0,00              |                   | 41,69              | 41,69                   | 100,00%           |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             |  | 0,00              |                   | 33 428,80          | 32 828,93               | 98,21%            |
| 85295 |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          |  | <b>4 860,00</b>   |                   | <b>160 398,22</b>  | <b>160 398,22</b>       | <b>100,00%</b>    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 |  | 0,00              |                   | 150 822,22         | 150 822,22              | 100,00%           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     |  | 0,00              |                   | 625,10             | 625,10                  | 100,00%           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    |  | 0,00              |                   | 112,08             | 112,08                  | 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<br>% |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 853   | 85395    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        |  | 0,00                 | 15,31                 | 15,31                         | 100,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |  | 4 860,00             | 7 074,24              | 7 074,24                      | 100,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                 | 1 736,76              | 1 736,76                      | 100,00%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        |  | 0,00                 | 12,51                 | 12,51                         | 100,00%                 |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                      |  | <b>0,00</b>          | <b>2 660,31</b>       | <b>2 660,31</b>               | <b>100,00%</b>          |
| 854   | 85415    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 |  | <b>0,00</b>          | <b>2 660,31</b>       | <b>2 660,31</b>               | <b>100,00%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                 | 2 608,15              | 2 608,15                      | 100,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |  | 0,00                 | 52,16                 | 52,16                         | 100,00%                 |
|       |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         |  | <b>31 000,00</b>     | <b>45 762,00</b>      | <b>26 143,60</b>              | <b>57,13%</b>           |
|       |          |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                  |  | <b>31 000,00</b>     | <b>45 762,00</b>      | <b>26 143,60</b>              | <b>57,13%</b>           |
| 855   | 85501    | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        |  | 31 000,00            | 45 762,00             | 26 143,60                     | 57,13%                  |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>1 677 417,34</b>  | <b>2 036 237,94</b>   | <b>1 999 897,17</b>           | <b>98,22%</b>           |
|       |          |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               |  | <b>6 000,00</b>      | <b>10 540,00</b>      | <b>5 357,09</b>               | <b>50,83%</b>           |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       |  | 3 500,00             | 7 000,00              | 4 000,00                      | 57,14%                  |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 2 500,00             | 3 540,00              | 1 357,09                      | 38,34%                  |
| 85502 |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           |  | <b>1 574 892,34</b>  | <b>1 896 933,14</b>   | <b>1 874 743,50</b>           | <b>98,83%</b>           |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       |  | 2 600,00             | 4 645,00              | 4 146,75                      | 89,27%                  |
|       |          | 3020     | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |  | 775,00               | 775,00                | 760,97                        | 98,19%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |  | 1 354 071,00         | 1 623 333,00          | 1 613 041,32                  | 99,37%                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |  | 89 091,00            | 95 419,00             | 89 800,04                     | 94,11%                  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |  | 6 375,00             | 6 375,00              | 6 326,73                      | 99,24%                  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |  | 89 261,00            | 130 870,00            | 129 030,35                    | 98,59%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        |  | 2 339,00             | 2 494,00              | 2 355,11                      | 94,43%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |  | 3 240,00             | 3 240,00              | 3 240,00                      | 100,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |  | 4 000,00             | 6 798,34              | 6 334,00                      | 93,17%                  |
| 85503 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |  | 16 616,00            | 14 648,66             | 13 808,74                     | 94,27%                  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     |  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |  | 1 914,34             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 600,00               | 2 406,00              | 960,89                        | 39,94%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |  | 2 000,00             | 1 420,00              | 599,00                        | 42,18%                  |
| 85504 |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        |  | 1 910,00             | 1 992,00              | 1 922,46                      | 96,51%                  |
|       |          |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                   |  | <b>69,00</b>         | <b>344,00</b>         | <b>249,00</b>                 | <b>72,38%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |  | 69,00                | 344,00                | 249,00                        | 72,38%                  |
|       |          |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                    |  | <b>26 200,00</b>     | <b>36 972,80</b>      | <b>28 876,00</b>              | <b>78,10%</b>           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |  | 25 800,00            | 36 572,80             | 28 476,00                     | 77,86%                  |

| Dział | Rozdział                                    | Paragraf                                                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                  |  |  |              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |        |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 900   | 85508                                       | 4700                                                                                                                                                                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |  |  |              | 400,00            | 400,00             | 400,00                  | 100,00%                 |        |
|       |                                             | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                            |                                                                                                   |  |  |              |                   | 45 620,00          | 54 300,00               | 53 793,18               | 99,07% |
|       |                                             | 4330                                                                                                                                                                         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  |  |              | 45 620,00         | 54 300,00          | 53 793,18               | 99,07%                  |        |
|       | 85513                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               |                                                                                                   |  |  |              |                   | 24 636,00          | 37 148,00               | 36 878,40               | 99,27% |
|       |                                             | 4130                                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                |  |  |              | 24 636,00         | 37 148,00          | 36 878,40               | 99,27%                  |        |
|       |                                             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    |                                                                                                   |  |  |              |                   | 2 571 926,11       | 2 691 636,73            | 2 469 173,18            | 91,74% |
|       | 90001                                       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            |                                                                                                   |  |  |              |                   | 682 790,00         | 690 290,00              | 566 406,74              | 82,05% |
|       |                                             | 3020                                                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |  |  |              | 5 350,00          | 7 350,00           | 6 868,08                | 93,44%                  |        |
|       |                                             | 4210                                                                                                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  |  |              | 50 000,00         | 41 500,00          | 32 575,71               | 78,50%                  |        |
|       |                                             | 4260                                                                                                                                                                         | Zakup energii                                                                                     |  |  |              | 512 140,00        | 511 140,00         | 438 487,40              | 85,79%                  |        |
| 4270  |                                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      |                                                                                                   |  |  | 40 000,00    | 40 000,00         | 18 805,00          | 47,01%                  |                         |        |
| 4280  |                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      |                                                                                                   |  |  | 300,00       | 300,00            | 0,00               | 0,00%                   |                         |        |
| 4300  |                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |                                                                                                   |  |  | 30 000,00    | 42 000,00         | 36 322,57          | 86,48%                  |                         |        |
| 4360  |                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             |                                                                                                   |  |  | 5 000,00     | 8 000,00          | 7 780,00           | 97,25%                  |                         |        |
| 4410  |                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     |                                                                                                   |  |  | 4 000,00     | 4 000,00          | 3 529,98           | 88,25%                  |                         |        |
| 4430  |                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       |                                                                                                   |  |  | 35 000,00    | 35 000,00         | 22 038,00          | 62,97%                  |                         |        |
| 4700  |                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          |                                                                                                   |  |  | 1 000,00     | 1 000,00          | 0,00               | 0,00%                   |                         |        |
| 90002 |                                             | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              |                                                                                                   |  |  |              |                   | 1 334 164,14       | 1 337 515,55            | 1 291 049,26            | 96,53% |
|       |                                             | 4010                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |  |  |              | 84 423,00         | 85 903,00          | 85 891,88               | 99,99%                  |        |
|       |                                             | 4040                                                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    |  |  |              | 5 867,00          | 5 867,00           | 5 816,63                | 99,14%                  |        |
|       |                                             | 4110                                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |  |  |              | 15 689,00         | 15 689,00          | 15 261,54               | 97,28%                  |        |
|       |                                             | 4120                                                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             |  |  |              | 2 248,00          | 2 248,00           | 2 062,97                | 91,77%                  |        |
|       |                                             | 4170                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  |  |              | 3 276,00          | 1 726,00           | 0,00                    | 0,00%                   |        |
|       | 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |                                                                                                   |  |  | 10 000,00    | 9 672,00          | 2 290,93           | 23,69%                  |                         |        |
|       | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |                                                                                                   |  |  | 1 205 746,80 | 1 209 098,21      | 1 177 349,00       | 97,37%                  |                         |        |
|       | 4440                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             |                                                                                                   |  |  | 1 914,34     | 1 914,34          | 1 914,34           | 100,00%                 |                         |        |
|       | 4610                                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              |                                                                                                   |  |  | 4 000,00     | 4 000,00          | 133,08             | 3,33%                   |                         |        |
|       | 4700                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          |                                                                                                   |  |  | 1 000,00     | 1 000,00          | 0,00               | 0,00%                   |                         |        |
|       | 4710                                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        |                                                                                                   |  |  | 0,00         | 398,00            | 328,89             | 82,64%                  |                         |        |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |  |  |              | 58 000,00         | 58 000,00          | 44 847,41               | 77,32%                  |        |
|       | 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |                                                                                                   |  |  | 6 000,00     | 6 000,00          | 995,61             | 16,59%                  |                         |        |
|       | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |                                                                                                   |  |  | 50 000,00    | 50 000,00         | 41 851,80          | 83,70%                  |                         |        |
|       | 6230                                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                   |  |  | 2 000,00     | 2 000,00          | 2 000,00           | 100,00%                 |                         |        |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |  |  |              | 25 001,00         | 28 001,00          | 24 314,65               | 86,83%                  |        |
|       | 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               |                                                                                                   |  |  | 3 704,00     | 6 503,99          | 3 000,00           | 46,13%                  |                         |        |
|       | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      |                                                                                                   |  |  | 20 997,00    | 20 997,01         | 20 997,01          | 100,00%                 |                         |        |
|       | 4360                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             |                                                                                                   |  |  | 300,00       | 500,00            | 317,64             | 63,53%                  |                         |        |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |  |  |              | 398 470,97        | 412 790,18         | 404 276,99              | 97,94%                  |        |
|       | 4260                                        | Zakup energii                                                                                                                                                                |                                                                                                   |  |  | 362 000,00   | 363 720,04        | 362 519,10         | 99,67%                  |                         |        |

| 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                                  | 92105    | 4270                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |            |               | 5 000,00             | 5 000,00              | 380,00                        | 7,60%                  |         |
|                                      |          | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |            |               | 300,00               | 2 800,00              | 107,75                        | 3,85%                  |         |
|                                      |          | 6050                                                                                                                                                                                                                       | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |            |               | 31 170,97            | 41 270,14             | 41 270,14                     | 100,00%                |         |
|                                      |          | 90026                                                                                                                                                                                                                      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |            |               | 10 000,00            | 45 050,00             | 41 404,49                     | 91,91%                 |         |
|                                      |          |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |            |               | 10 000,00            | 45 050,00             | 41 404,49                     | 91,91%                 |         |
|                                      |          | 90095                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |            |               | 63 500,00            | 119 990,00            | 96 873,64                     | 80,73%                 |         |
|                                      |          |                                                                                                                                                                                                                            | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |            |               | 8 200,00             | 8 200,00              | 7 008,10                      | 85,46%                 |         |
|                                      |          | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |            |               | 42 000,00            | 61 700,00             | 45 855,59                     | 74,32%                 |         |
|                                      |          | 4270                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |            |               | 10 000,00            | 11 500,00             | 8 732,17                      | 75,93%                 |         |
|                                      |          | 4280                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |            |               | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |         |
|                                      |          | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |            |               | 1 500,00             | 4 000,00              | 3 132,02                      | 78,30%                 |         |
|                                      |          | 4360                                                                                                                                                                                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |            |               | 700,00               | 1 200,00              | 991,26                        | 82,61%                 |         |
|                                      |          | 4430                                                                                                                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |            |               | 800,00               | 1 450,00              | 1 402,00                      | 96,69%                 |         |
|                                      |          | 4700                                                                                                                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |            |               | 0,00                 | 6 100,00              | 4 222,50                      | 69,22%                 |         |
| 926                                  | 92605    | 6060                                                                                                                                                                                                                       | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |            |               | 0,00                 | 25 540,00             | 25 530,00                     | 99,96%                 |         |
|                                      |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |            |               | 1 052 555,98         | 1 094 546,93          | 1 088 792,21                  | 99,47%                 |         |
|                                      |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |            |               | 60 000,00            | 60 000,00             | 58 500,00                     | 97,50%                 |         |
|                                      |          | 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 |                                                                                                                        |            | 60 000,00     | 60 000,00            | 58 500,00             | 97,50%                        |                        |         |
|                                      |          | 92109                                                                                                                                                                                                                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |            |               |                      | 671 000,00            | 696 000,00                    | 696 000,00             | 100,00% |
|                                      |          |                                                                                                                                                                                                                            | 2480                                                                                                                                                                                                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                       |            |               | 631 000,00           | 656 000,00            | 656 000,00                    | 100,00%                |         |
|                                      |          | 92120                                                                                                                                                                                                                      | 2800                                                                                                                                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |            |               | 40 000,00            | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |         |
|                                      |          |                                                                                                                                                                                                                            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |            |               |                      | 289 469,78            | 306 460,73                    | 306 298,21             | 99,95%  |
|                                      |          | 92195                                                                                                                                                                                                                      | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                |            |               | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   | -       |
|                                      |          |                                                                                                                                                                                                                            | 6050                                                                                                                                                                                                                       | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             |            |               | 10 200,00            | 42 190,95             | 42 028,43                     | 99,61%                 |         |
|                                      |          |                                                                                                                                                                                                                            | 6100                                                                                                                                                                                                                       | Wydanki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |            |               | 264 269,78           | 264 269,78            | 264 269,78                    | 100,00%                |         |
|                                      |          |                                                                                                                                                                                                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |            |               |                      | 32 086,20             | 32 086,20                     | 27 994,00              | 87,25%  |
|                                      |          | 92605                                                                                                                                                                                                                      | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         |            |               | 13 086,20            | 9 086,20              | 4 994,00                      | 54,96%                 |         |
|                                      |          |                                                                                                                                                                                                                            | 4300                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                |            |               | 19 000,00            | 23 000,00             | 23 000,00                     | 100,00%                |         |
| Kultura fizyczna                     |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 101 750,00 | 63 512,60     | 62 897,60            | 99,03%                |                               |                        |         |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej |          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 101 750,00 | 63 512,60     | 62 897,60            | 99,03%                |                               |                        |         |
| 926                                  | 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 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 60 000,00  | 60 000,00     | 60 000,00            | 100,00%               |                               |                        |         |
|                                      | 6050     | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 41 750,00  | 3 512,60      | 2 897,60             | 82,49%                |                               |                        |         |
|                                      | Razem    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |            | 40 776 075,09 | 45 682 557,36        | 44 229 731,81         | 96,82%                        |                        |         |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bolesławiec 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 % |
|-------|--|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |  | 01008    |          | Rolnictwo i leśnictwo                                         |                                                                                                                                                                |  |  | 12 200,00         | 454 501,12         | 454 222,32              | 99,94%              |
|       |  |          |          | Melioracje wodne                                              |                                                                                                                                                                |  |  | 7 000,00          | 7 000,00           | 7 000,00                | 100,00%             |
|       |  |          |          | 2830                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  |                   | 7 000,00           | 7 000,00                | 100,00%             |
|       |  | 01030    |          | Izby rolnicze                                                 |                                                                                                                                                                |  |  | 5 200,00          | 6 000,00           | 5 721,20                | 95,35%              |
|       |  |          |          | 2850                                                          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        |  |  |                   | 6 000,00           | 5 721,20                | 95,35%              |
|       |  | 01095    |          | Pozostała działalność                                         |                                                                                                                                                                |  |  | 0,00              | 441 501,12         | 441 501,12              | 100,00%             |
|       |  |          |          | 4010                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              |  |  |                   | 5 576,21           | 5 576,21                | 100,00%             |
|       |  |          |          | 4110                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             |  |  |                   | 944,05             | 944,05                  | 100,00%             |
|       |  |          |          | 4120                                                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          |  |  |                   | 136,62             | 136,62                  | 100,00%             |
|       |  |          |          | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  |  |                   | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |  |          |          | 4430                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         |  |  |                   | 432 844,24         | 432 844,24              | 100,00%             |
| 400   |  | 40002    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |                                                                                                                                                                |  |  | 417 840,00        | 498 881,00         | 397 487,58              | 79,68%              |
|       |  |          |          | Dostarczanie wody                                             |                                                                                                                                                                |  |  | 417 840,00        | 498 881,00         | 397 487,58              | 79,68%              |
|       |  |          |          | 3020                                                          | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    |  |  |                   | 5 140,00           | 4 020,99                | 78,23%              |
|       |  |          |          | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  |  |                   | 20 000,00          | 19 000,41               | 76,00%              |
|       |  |          |          | 4260                                                          | Zakup energii                                                                                                                                                  |  |  |                   | 173 000,00         | 148 748,78              | 85,95%              |
|       |  |          |          | 4270                                                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        |  |  |                   | 120 000,00         | 184 190,00              | 153,49%             |
|       |  |          |          | 4280                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        |  |  |                   | 300,00             | 75,00                   | 25,00%              |
|       |  |          |          | 4300                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        |  |  |                   | 61 300,00          | 61 266,71               | 99,95%              |
|       |  |          |          | 4360                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               |  |  |                   | 2 000,00           | 1 668,87                | 83,44%              |
|       |  |          |          | 4390                                                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  |  |  |                   | 20 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |  |          |          | 4410                                                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       |  |  |                   | 400,00             | 4 545,88                | 1136,47%            |
|       |  |          |          | 4430                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         |  |  |                   | 35 000,00          | 29 832,38               | 85,24%              |
| 600   |  | 60004    |          | 4700                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            |  |  |                   | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |  |          |          | Transport i łączność                                          |                                                                                                                                                                |  |  | 235 434,15        | 873 849,09         | 813 778,53              | 93,13%              |
|       |  |          |          | Lokalny transport zbiorowy                                    |                                                                                                                                                                |  |  | 11 000,00         | 14 933,73          | 13 433,73               | 89,96%              |
|       |  |          |          | 2710                                                          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             |  |  |                   | 11 000,00          | 11 000,00               | 100,00%             |
|       |  |          |          | 4110                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             |  |  |                   | 0,00               | 169,30                  | 100,00%             |
|       |  |          |          | 4120                                                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          |  |  |                   | 0,00               | 24,50                   | 100,00%             |
|       |  |          |          | 4170                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       |  |  |                   | 0,00               | 2 000,00                | 66,67%              |
|       |  |          |          | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  |  |                   | 0,00               | 739,93                  | 32,43%              |
|       |  | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                        |                                                                                                                                                                |  |  | 224 434,15        | 858 915,36         | 800 344,80              | 93,18%              |
|       |  |          |          | 4210                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 |  |  |                   | 50 000,00          | 28 915,45               | 57,83%              |
|       |  |          |          | 4270                                                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        |  |  |                   | 84 434,15          | 688 307,93              | 95,74%              |
|       |  |          |          |                                                               |                                                                                                                                                                |  |  |                   |                    |                         |                     |

| 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>planowo |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 700   | 70005    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  | 50 000,00            | 50 000,00             | 44 475,97                     | 88,95%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |  | 40 000,00            | 40 000,00             | 38 645,45                     | 96,61%               |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            |  | <b>708 358,84</b>    | <b>874 982,37</b>     | <b>724 274,32</b>             | <b>82,78%</b>        |
|       |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                             |  | <b>643 858,84</b>    | <b>810 482,37</b>     | <b>718 784,32</b>             | <b>88,69%</b>        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  | 312 000,00           | 379 814,65            | 318 273,11                    | 83,80%               |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             |  | 53 000,00            | 62 683,00             | 62 665,19                     | 99,97%               |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   |  | 202 858,84           | 237 127,69            | 220 063,15                    | 92,80%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  | 69 000,00            | 114 769,03            | 102 997,72                    | 89,74%               |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          |  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 476,00                      | 73,80%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |  | 5 000,00             | 14 088,00             | 13 309,15                     | 94,47%               |
| 70007 |          |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                         |  | <b>58 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  | 43 000,00            | 43 000,00             | 0,00                          | 0,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              |  | <b>6 500,00</b>      | <b>6 500,00</b>       | <b>5 490,00</b>               | <b>84,46%</b>        |
| 70095 |          |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |  | 6 500,00             | 6 500,00              | 5 490,00                      | 84,46%               |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                               |  | <b>110 000,00</b>    | <b>73 015,00</b>      | <b>54 964,00</b>              | <b>75,28%</b>        |
|       |          |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                              |  | <b>110 000,00</b>    | <b>73 015,00</b>      | <b>54 964,00</b>              | <b>75,28%</b>        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  | 110 000,00           | 73 015,00             | 54 964,00                     | 75,28%               |
| 710   | 71004    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            |  | <b>4 874 489,34</b>  | <b>5 159 064,77</b>   | <b>4 972 029,41</b>           | <b>96,37%</b>        |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                 |  | <b>97 335,00</b>     | <b>88 896,00</b>      | <b>88 896,00</b>              | <b>100,00%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |  | 78 038,00            | 72 073,32             | 72 073,32                     | 100,00%              |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            |  | 2 700,00             | 2 700,00              | 2 700,00                      | 100,00%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |  | 13 807,00            | 12 610,68             | 12 610,68                     | 100,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  | 1 278,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          |  | 1 512,00             | 1 512,00              | 1 512,00                      | 100,00%              |
|       |          |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                       |  | <b>193 805,00</b>    | <b>246 605,00</b>     | <b>223 910,43</b>             | <b>90,80%</b>        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    |  | 176 605,00           | 180 605,00            | 162 134,07                    | 89,77%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  | 4 000,00             | 38 300,00             | 37 235,92                     | 97,22%               |
| 750   | 75011    | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    |  | 1 000,00             | 2 500,00              | 1 796,50                      | 71,86%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  | 11 600,00            | 22 600,00             | 21 981,27                     | 97,26%               |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          |  | 600,00               | 2 600,00              | 762,67                        | 29,33%               |
|       |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                     |  | <b>4 466 215,34</b>  | <b>4 675 627,77</b>   | <b>4 523 161,47</b>           | <b>96,74%</b>        |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 0,00                 | 15 586,09             | 15 586,09                     | 100,00%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               |  | 10 543,00            | 15 943,00             | 15 513,91                     | 97,31%               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |  | 3 021 269,00         | 3 130 892,00          | 3 065 695,23                  | 97,92%               |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            |  | 204 413,00           | 204 413,00            | 203 121,95                    | 99,37%               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |  | 531 453,00           | 544 842,96            | 530 489,68                    | 97,37%               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |  | 71 980,00            | 73 502,40             | 66 444,85                     | 90,40%               |
| 75023 |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  |  | 39 995,00            | 61 127,00             | 42 433,50                     | 69,42%               |

| 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, % |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| 751                   | 75101                                           | 4210                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |                                                                                        | 134 000,00                     | 139 244,77            | 117 651,12                    | 84,49%                |           |
|                       |                                                 | 4220                                                                                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | 1 000,00                       | 4 100,00              | 4 010,66                      | 97,82%                |           |
|                       |                                                 | 4260                                                                                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | 37 200,00                      | 37 914,00             | 37 692,75                     | 99,42%                |           |
|                       |                                                 | 4270                                                                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 15 000,00                      | 17 938,00             | 10 897,10                     | 60,75%                |           |
|                       |                                                 | 4280                                                                                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 1 100,00                       | 1 100,00              | 225,00                        | 20,45%                |           |
|                       |                                                 | 4300                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 230 000,00                     | 206 184,55            | 205 706,72                    | 99,77%                |           |
|                       |                                                 | 4360                                                                                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            |                                                                                        | 23 000,00                      | 27 000,00             | 25 635,14                     | 94,94%                |           |
|                       |                                                 | 4410                                                                                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 22 000,00                      | 22 000,00             | 16 919,16                     | 76,91%                |           |
|                       |                                                 | 4430                                                                                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | 24 000,00                      | 53 921,00             | 47 412,45                     | 87,93%                |           |
|                       |                                                 | 4440                                                                                                                                                  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            |                                                                                        | 65 362,34                      | 82 640,00             | 82 640,00                     | 100,00%               |           |
|                       |                                                 | 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 |                                                                                        | 0,00                           | 43,00                 | 43,00                         | 100,00%               |           |
|                       |                                                 | 4700                                                                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         |                                                                                        | 30 000,00                      | 29 000,00             | 26 852,35                     | 92,50%                |           |
|                       |                                                 | 4710                                                                                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       |                                                                                        | 3 900,00                       | 7 036,00              | 7 010,77                      | 99,64%                |           |
|                       |                                                 | 4780                                                                                                                                                  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 0,00                           | 1 200,00              | 1 180,04                      | 98,34%                |           |
|                       |                                                 | 75075                                                                                                                                                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 |                                                                                        | 47 000,00                      | 47 750,00             | 45 856,02                     | 96,03%                |           |
|                       |                                                 | 75095                                                                                                                                                 | 75095                                                                                                                                                                                                       | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia |                       | 21 300,00                     | 21 300,00             | 20 617,55 |
| 4260                  | Zakup energii                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 0,00                           | 750,00                | 748,90                        | 99,85%                |           |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 25 000,00                      | 25 000,00             | 24 346,32                     | 97,39%                |           |
| 4410                  | Podróże służbowe krajowe                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 700,00                         | 700,00                | 143,25                        | 20,46%                |           |
| Pozostała działalność |                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | 70 134,00                                                                              | 100 186,00                     | 90 205,49             | 90,04%                        |                       |           |
| 3030                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 17 084,00                      | 49 984,00             | 43 242,90                     | 86,51%                |           |
| 4100                  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 51 000,00                      | 25 100,00             | 25 057,94                     | 99,83%                |           |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 1 500,00                       | 4 500,00              | 3 107,44                      | 69,05%                |           |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 0,00                           | 500,00                | 172,06                        | 34,41%                |           |
| 4307                  | Zakup usług pozostałych                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 0,00                           | 4 981,50              | 4 981,50                      | 100,00%               |           |
| 4309                  | Zakup usług pozostałych                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 0,00                           | 1 168,50              | 1 168,50                      | 100,00%               |           |
| 4410                  | Podróże służbowe krajowe                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 0,00                           | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                 |           |
| 4430                  | Różne opłaty i składki                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 0,00                           | 12 402,00             | 12 402,00                     | 100,00%               |           |
| 4530                  | Podatek od towarów i usług (VAT).               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 50,00                          | 50,00                 | 0,13                          | 0,26%                 |           |
| 4610                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 500,00                         | 500,00                | 73,02                         | 14,60%                |           |
| 75109                 | 75109                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                |                       |                               |                       |           |
|                       |                                                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                |                       |                               |                       |           |
|                       |                                                 | 4010                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 874,00                         | 874,00                | 86 883,42                     | 99,59%                |           |
|                       |                                                 | 4110                                                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |                                                                                        | 874,00                         | 874,00                | 871,74                        | 99,74%                |           |
|                       |                                                 | 4120                                                                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       |                                                                                        | 0,00                           | 660,00                | 660,00                        | 100,00%               |           |
|                       |                                                 | 4170                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 111,00                         | 114,00                | 111,74                        | 98,02%                |           |
|                       |                                                 | 4210                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |                                                                                        | 16,00                          | 0,00                  | 0,00                          | -                     |           |
|                       |                                                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                |                       |                               |                       |           |
|                       |                                                 | 3030                                                                                                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      |                                                                                        | 100,00                         | 100,00                | 100,00                        | 100,00%               |           |
|                       |                                                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                |                       |                               |                       |           |
|                       |                                                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                |                       |                               |                       |           |
|                       |                                                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                |                       |                               |                       |           |
|                       |                                                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                |                       |                               |                       |           |
|                       |                                                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                |                       |                               |                       |           |
|                       |                                                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                |                       |                               |                       |           |
|                       |                                                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                |                       |                               |                       |           |

| 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 % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 754   | 75110    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        |  | 0,00                 | 6 268,00              | 6 268,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |  | 0,00                 | 1 369,42              | 1 365,93                      | 99,75%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    |  | 0,00                 | 177,94                | 177,88                        | 99,97%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 3 600,00              | 3 600,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |  | 0,00                 | 4 106,29              | 4 106,29                      | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   |  | 0,00                 | 200,09                | 197,78                        | 98,85%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |  | 0,00                 | 4 780,76              | 4 780,76                      | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 448,50                | 448,50                        | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                           |  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>49,20</b>                  | <b>49,20%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |  | 0,00                 | 100,00                | 49,20                         | 49,20%                 |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                |  | <b>0,00</b>          | <b>29 996,00</b>      | <b>29 697,34</b>              | <b>99,00%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   |  | 0,00                 | 16 200,00             | 16 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        |  | 0,00                 | 5 373,00              | 5 366,00                      | 99,87%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |  | 0,00                 | 1 366,00              | 1 365,58                      | 99,97%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    |  | 0,00                 | 167,00                | 166,60                        | 99,76%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 3 600,00              | 3 600,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |  | 0,00                 | 2 200,00              | 1 910,36                      | 86,83%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   |  | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 590,00                | 588,80                        | 99,80%                 |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                |  | <b>272 894,90</b>    | <b>375 461,90</b>     | <b>350 503,49</b>             | <b>93,35%</b>          |
|       |          |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                       |  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
| 754   | 75404    | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                             |  | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         |  | <b>270 894,90</b>    | <b>357 361,90</b>     | <b>335 655,82</b>             | <b>93,93%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                |  | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |  | 44 880,00            | 44 880,00             | 44 440,00                     | 99,02%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |  | 107 014,90           | 117 014,90            | 106 642,00                    | 91,14%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            |  | 41 000,00            | 45 967,00             | 45 314,81                     | 98,58%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  |  | 10 000,00            | 25 800,00             | 25 427,20                     | 98,56%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdtrowotnych                                                                                                                                                 |  | 2 500,00             | 8 600,00              | 7 864,00                      | 91,44%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |  | 20 000,00            | 60 000,00             | 56 787,20                     | 94,65%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         |  | 2 000,00             | 3 500,00              | 3 057,61                      | 87,36%                 |
|       | 75421    | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   |  | 23 000,00            | 23 000,00             | 20 523,00                     | 89,23%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      |  | 500,00               | 8 600,00              | 5 600,00                      | 65,12%                 |
|       |          |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             |  | <b>0,00</b>          | <b>16 100,00</b>      | <b>14 847,67</b>              | <b>92,22%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |  | 0,00                 | 14 000,00             | 12 830,47                     | 91,65%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |  | 0,00                 | 2 100,00              | 2 017,20                      | 96,06%                 |
|       |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         |  | <b>172 511,96</b>    | <b>172 511,96</b>     | <b>84 274,23</b>              | <b>48,85%</b>          |
|       |          |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |  | <b>172 511,96</b>    | <b>172 511,96</b>     | <b>84 274,23</b>              | <b>48,85%</b>          |
|       |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                               |  | 16 500,00            | 16 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 757   | 75702    |          |                                                                                                                                                                          |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          |  |                      |                       |                               |                        |

| 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758   | 75809    | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            |  | 156 011,96           | 84 274,23             |                               | 54,02 <sup>o</sup>     |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  |  | <b>396 638,32</b>    | <b>279 282,57</b>     | <b>175 000,00</b>             | <b>62,66%</b>          |
|       |          | 2710     | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            |  | <b>0,00</b>          | <b>175 000,00</b>     | <b>175 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                        |  | 0,00                 | 175 000,00            | 175 000,00                    | 100,00 <sup>o</sup>    |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            |  | <b>396 638,32</b>    | <b>104 282,57</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                   |  | 396 638,32           | 104 282,57            | 0,00                          | 0,00 <sup>o</sup>      |
| 801   | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               |  | <b>8 554 607,81</b>  | <b>10 357 656,66</b>  | <b>10 357 656,66</b>          | <b>98,17%</b>          |
|       |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  |  | <b>4 991 349,78</b>  | <b>6 435 855,65</b>   | <b>6 340 509,32</b>           | <b>98,52%</b>          |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 |  | 0,00                 | 234 798,32            | 234 798,32                    | 100,00 <sup>o</sup>    |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 2 407 624,64         | 3 177 649,68          | 3 177 649,68                  | 100,00 <sup>o</sup>    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               |  | 93 922,00            | 111 779,00            | 110 171,00                    | 98,56 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |  | 293 480,00           | 329 600,00            | 326 460,10                    | 99,05 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            |  | 21 147,00            | 20 647,00             | 20 642,00                     | 99,98 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |  | 305 486,00           | 346 157,00            | 334 834,05                    | 96,73 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |  | 27 818,00            | 33 646,00             | 28 523,85                     | 84,78 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  |  | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00 <sup>o</sup>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  | 120 000,00           | 125 882,96            | 121 933,60                    | 96,86 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |  | 9 000,00             | 9 000,00              | 3 745,08                      | 41,61 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             |  | 23 000,00            | 23 400,00             | 23 277,15                     | 99,48 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   |  | 111 000,00           | 111 000,00            | 88 151,21                     | 79,42 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   |  | 2 000,00             | 3 000,00              | 2 510,00                      | 83,67 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  | 37 400,00            | 46 000,00             | 44 793,02                     | 97,38 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         |  | 0,00                 | 18 133,28             | 18 133,28                     | 100,00 <sup>o</sup>    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          |  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 960,95                      | 98,05 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  |  | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 424,20                      | 89,01 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |  | 2 300,00             | 10 600,00             | 10 559,00                     | 99,61 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          |  | 104 453,01           | 133 863,66            | 133 863,66                    | 100,00 <sup>o</sup>    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 20,00                 | 0,00                          | 0,00 <sup>o</sup>      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       |  | 1 200,00             | 1 200,00              | 507,30                        | 42,28 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 |  | 0,00                 | 19 029,32             | 19 029,32                     | 100,00 <sup>o</sup>    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |  | 1 332 779,13         | 1 577 989,13          | 1 543 207,73                  | 97,80 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                |  | 89 140,00            | 89 140,00             | 84 614,52                     | 94,92 <sup>o</sup>     |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      |  | 0,00                 | 3 720,30              | 3 720,30                      | 100,00 <sup>o</sup>    |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        |  | <b>2 299 646,50</b>  | <b>2 608 278,66</b>   | <b>2 568 262,93</b>           | <b>98,47%</b>          |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 |  | 0,00                 | 20 336,77             | 20 336,77                     | 100,00 <sup>o</sup>    |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | 1 339 954,98         | 1 523 169,09          | 1 523 169,09                  | 100,00 <sup>o</sup>    |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wysokość<br>planu w<br>procentach |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|              |          |          |                                                                                                   |  |                      |                       |                               |                                   |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |  | 24 866,00            | 28 211,00             | 27 909,12                     | 98,93%                            |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |  | 192 230,51           | 176 584,54            | 169 928,62                    | 96,23%                            |
|              |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    |  | 8 859,00             | 8 459,00              | 8 437,42                      | 99,74%                            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |  | 111 094,00           | 118 346,71            | 112 955,91                    | 95,44%                            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             |  | 15 958,00            | 16 997,20             | 10 304,42                     | 60,62%                            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 15 000,00            | 16 783,79             | 16 639,40                     | 99,14%                            |
|              |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             |  | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 952,78                      | 99,06%                            |
|              |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     |  | 10 000,00            | 10 400,00             | 10 375,01                     | 99,76%                            |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           |  | 4 000,00             | 1 600,00              | 1 595,45                      | 99,72%                            |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           |  | 650,00               | 650,00                | 400,00                        | 61,54%                            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 38 016,00            | 40 016,00             | 37 401,96                     | 93,47%                            |
|              |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  | 70 000,00            | 112 500,00            | 112 368,85                    | 99,88%                            |
|              |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 0,00                 | 2 875,01              | 2 875,01                      | 100,00%                           |
|              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  |  | 640,00               | 640,00                | 258,23                        | 40,35%                            |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          |  | 900,00               | 100,00                | 29,90                         | 29,90%                            |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            |  | 890,00               | 1 580,00              | 1 574,00                      | 99,62%                            |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  |  | 28 295,01            | 38 133,55             | 38 133,55                     | 100,00%                           |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 880,80                      | 94,04%                            |
|              |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 |  | 404 834,00           | 457 412,00            | 440 256,30                    | 96,25%                            |
|              |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        |  | 26 459,00            | 26 484,00             | 26 480,34                     | 99,99%                            |
| <b>80106</b> |          |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       |  | <b>30 000,00</b>     | <b>25 809,76</b>      | <b>25 808,74</b>              | <b>100,00%</b>                    |
|              |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  | 30 000,00            | 25 809,76             | 25 808,74                     | 100,00%                           |
| <b>80107</b> |          |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          |  | <b>127 639,44</b>    | <b>147 123,80</b>     | <b>137 152,53</b>             | <b>93,22%</b>                     |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |  | 6 307,00             | 7 135,00              | 4 774,48                      | 66,92%                            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |  | 17 478,00            | 20 037,00             | 18 805,98                     | 93,86%                            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             |  | 2 504,00             | 2 871,00              | 1 405,55                      | 48,96%                            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 915,40                      | 95,77%                            |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  |  | 3 451,44             | 5 049,80              | 5 049,80                      | 100,00%                           |
|              |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 |  | 89 659,00            | 103 791,00            | 99 236,63                     | 95,61%                            |
|              |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        |  | 6 240,00             | 6 240,00              | 5 964,69                      | 95,59%                            |
| <b>80113</b> |          |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 |  | <b>86 000,00</b>     | <b>86 000,00</b>      | <b>71 084,60</b>              | <b>82,66%</b>                     |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 86 000,00            | 86 000,00             | 71 084,60                     | 82,66%                            |
| <b>80146</b> |          |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   |  | <b>16 389,00</b>     | <b>19 172,00</b>      | <b>11 114,00</b>              | <b>57,97%</b>                     |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |  | 16 389,00            | 19 172,00             | 11 114,00                     | 57,97%                            |
| <b>80148</b> |          |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            |  | <b>376 030,80</b>    | <b>406 926,00</b>     | <b>390 060,82</b>             | <b>95,86%</b>                     |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       |  | 1 050,00             | 1 050,00              | 905,92                        | 86,28%                            |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |  | 149 482,00           | 151 592,00            | 151 589,15                    | 100,00%                           |
|              |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    |  | 10 360,00            | 10 360,00             | 10 277,92                     | 99,21%                            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |  | 26 539,00            | 26 549,00             | 26 547,40                     | 99,99%                            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             |  | 3 803,00             | 3 805,00              | 3 803,56                      | 99,96%                            |

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                                                                                                                                                                            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          |  |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 80149 |          | 4210                                                                                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  |  |  | 10 000,00         | 9 900,00           | 9 782,01                | 98,81%              |
|       |          | 4220                                                                                                                                                                                                                | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    |  |  |  | 80 360,00         | 80 360,00          | 72 045,98               | 89,65%              |
|       |          | 4260                                                                                                                                                                                                                | Zakup energii                                                                                                                                                             |  |  |  | 1 950,00          | 1 550,00           | 1 070,02                | 69,03%              |
|       |          | 4270                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   |  |  |  | 1 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  |  |  | 86 520,00         | 116 120,00         | 108 398,86              | 93,35%              |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          |  |  |  | 4 466,80          | 5 640,00           | 5 640,00                | 100,00%             |
|       |          | <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>64 232,43</b>   | <b>60 848,74</b>        | <b>94,73%</b>       |
|       |          | 2590                                                                                                                                                                                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  |  |  | 22 549,95         | 19 576,96          | 19 576,96               | 100,00%             |
|       |          | 4010                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |  |  |  | 8 946,49          | 26 380,46          | 25 566,96               | 96,92%              |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                                | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            |  |  |  | 3 407,00          | 3 407,00           | 3 207,95                | 94,16%              |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |  |  |  | 3 074,00          | 6 193,29           | 5 516,85                | 89,08%              |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |  |  |  | 400,00            | 847,80             | 741,45                  | 87,46%              |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          |  |  |  | 1 054,46          | 1 350,92           | 1 350,92                | 100,00%             |
|       |          | 4790                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |  |  |  | 5 072,00          | 5 880,00           | 4 326,61                | 73,58%              |
| 80150 |          | 4800                                                                                                                                                                                                                | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                |  |  |  | 596,00            | 596,00             | 561,04                  | 94,13%              |
|       |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                   | <b>642 170,78</b>  | <b>640 052,14</b>       | <b>99,67%</b>       |
|       |          | 2590                                                                                                                                                                                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  |  |  | 209 170,21        | 272 390,00         | 272 390,00              | 100,00%             |
|       |          | 3020                                                                                                                                                                                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               |  |  |  | 14 697,00         | 11 795,00          | 11 314,30               | 95,92%              |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |  |  |  | 45 475,00         | 48 153,47          | 47 035,58               | 97,68%              |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |  |  |  | 6 515,00          | 5 704,19           | 5 229,56                | 91,68%              |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  |  |  | 0,00              | 26 950,00          | 26 950,00               | 100,00%             |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          |  |  |  | 10 996,31         | 13 385,23          | 13 385,23               | 100,00%             |
|       |          | 4790                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |  |  |  | 242 364,87        | 254 912,89         | 254 868,06              | 99,98%              |
|       |          | 4800                                                                                                                                                                                                                | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                |  |  |  | 8 870,00          | 8 880,00           | 8 879,41                | 99,99%              |
|       |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                   | <b>46 398,00</b>   | <b>46 349,09</b>        | <b>99,89%</b>       |
|       |          | 2820                                                                                                                                                                                                                | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 |  |  |  | 0,00              | 24 777,26          | 24 773,32               | 99,98%              |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  |  |  | 0,00              | 214,48             | 214,06                  | 99,81%              |
|       |          | 4240                                                                                                                                                                                                                | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |  |  |  | 0,00              | 21 406,26          | 21 361,71               | 99,79%              |
| 80195 |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                   | <b>44 364,00</b>   | <b>68 714,00</b>        | <b>96,65%</b>       |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |  |  |  | 2 784,00          | 2 784,00           | 2 783,88                | 100,00%             |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |  |  |  | 200,00            | 200,00             | 199,44                  | 99,72%              |
|       |          | 4170                                                                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  |  |  |  | 16 280,00         | 16 280,00          | 16 280,00               | 100,00%             |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |  |  |  | 1 500,00          | 32 750,00          | 31 965,45               | 97,60%              |
|       |          | 4270                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   |  |  |  | 19 000,00         | 8 700,00           | 7 608,98                | 87,46%              |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |  |  |  | 4 600,00          | 8 000,00           | 7 576,00                | 94,70%              |
|       |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |  |  |  | <b>108 700,00</b> | <b>150 899,74</b>  | <b>99 977,66</b>        | <b>66,25%</b>       |
| 851   |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                   |                    |                         |                     |

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 852   | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                          |  | 10 000,00            | 19 000,00             | 13 498,00                     | 71,04%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |  | 0,00                 | 9 000,00              | 8 998,00                      | 99,98%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |  | 10 000,00            | 10 000,00             | 4 500,00                      | 45,00%               |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                 |  | 98 700,00            | 131 899,74            | 86 479,66                     | 65,56%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              |  | 39 800,00            | 39 800,00             | 18 900,00                     | 47,49%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |  | 5 000,00             | 11 000,00             | 10 421,65                     | 94,74%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |  | 52 500,00            | 79 199,74             | 56 659,01                     | 71,54%               |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              |  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       |  | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   |  | 500,00               | 1 000,00              | 499,00                        | 49,90%               |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                |  | 1 405 760,88         | 1 917 071,28          | 1 863 722,01                  | 97,22%               |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         |  | 537 600,00           | 504 100,00            | 503 267,59                    | 99,83%               |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     |  | 537 600,00           | 504 100,00            | 503 267,59                    | 99,83%               |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        |  | 800,00               | 6 800,00              | 6 300,00                      | 92,65%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |  | 300,00               | 5 760,00              | 5 760,00                      | 100,00%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                |  | 0,00                 | 540,00                | 540,00                        | 100,00%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   |  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                |
|       | 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>              |  | 4 016,00             | 5 642,00              | 5 641,46                      | 99,99%               |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    |  | 4 016,00             | 5 642,00              | 5 641,46                      | 99,99%               |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  |  | 42 165,00            | 46 847,00             | 34 546,32                     | 73,74%               |
| 85215 |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 |  | 42 165,00            | 46 847,00             | 34 546,32                     | 73,74%               |
|       |          |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           |  | 21 718,00            | 169 177,00            | 156 772,26                    | 92,67%               |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 |  | 20 000,00            | 162 800,00            | 150 755,54                    | 92,60%               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 1 611,02              | 1 611,00                      | 100,00%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    |  | 0,00                 | 288,86                | 288,85                        | 100,00%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 39,47                 | 39,47                         | 100,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |  | 1 718,00             | 2 411,00              | 2 133,75                      | 88,50%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |  | 0,00                 | 1 911,42              | 1 911,42                      | 100,00%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   |  | 0,00                 | 83,00                 | 0,00                          | 0,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 32,23                 | 32,23                         | 100,00%              |
| 85216 |          |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  |  | 52 093,00            | 63 552,00             | 63 551,30                     | 100,00%              |
|       |          | 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                 | 871,00                | 870,58                        | 99,95%               |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 |  | 52 093,00            | 62 681,00             | 62 680,72                     | 100,00%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      |  | 722 367,88           | 765 316,28            | 754 439,67                    | 98,58%               |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           |  | 3 635,00             | 3 635,00              | 3 564,86                      | 98,07%               |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 |  | 1 900,00             | 2 974,00              | 2 973,36                      | 99,98%               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     |  | 475 134,00           | 505 105,00            | 503 616,79                    | 99,71%               |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        |  | 34 176,00            | 34 176,00             | 34 074,06                     | 99,70%               |

| 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   | 85395    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           |  |  | 94 514,00            | 98 371,00             | 97 700,55                     | 99,32%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                        |  |  | 12 915,00            | 11 115,00             | 10 282,68                     | 92,51%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                     |  |  | 34 392,00            | 34 392,00             | 34 392,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               |  |  | 9 500,00             | 12 017,00             | 11 963,71                     | 99,56%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                      |  |  | 300,00               | 300,00                | 150,00                        | 50,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |  |  | 20 470,00            | 22 470,00             | 20 403,96                     | 90,81%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                             |  |  | 600,00               | 779,00                | 729,00                        | 93,58%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                     |  |  | 9 710,00             | 9 710,00              | 8 152,87                      | 83,96%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                       |  |  | 1 000,00             | 1 565,00              | 1 565,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                             |  |  | 10 528,88            | 13 294,28             | 13 294,28                     | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                              |  |  | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                          |  |  | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 148,00                      | 38,27%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                        |  |  | 10 543,00            | 12 363,00             | 10 428,55                     | 84,35%                 |
| 85230 | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                           |  |  | <b>20 141,00</b>     | <b>48 246,00</b>      | <b>35 056,00</b>              | <b>72,66%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                        |  |  | 16 141,00            | 43 546,00             | 30 356,00                     | 69,71%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |  |  | 4 000,00             | 4 700,00              | 4 700,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                |  |  | <b>0,00</b>          | <b>146 992,78</b>     | <b>143 749,19</b>             | <b>97,79%</b>          |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                 |  |  | 0,00                 | 47 072,00             | 47 072,00                     | 100,00%                |
| 85231 | 85231    | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                            |  |  | 0,00                 | 64 188,00             | 61 894,86                     | 96,43%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |  |  | 0,00                 | 2 016,00              | 1 665,42                      | 82,61%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   |  |  | 0,00                 | 246,29                | 246,29                        | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         |  |  | 0,00                 | 41,69                 | 41,69                         | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    |  |  | 0,00                 | 33 428,80             | 32 828,93                     | 98,21%                 |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 |  |  | <b>4 860,00</b>      | <b>160 398,22</b>     | <b>160 398,22</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                        |  |  | 0,00                 | 150 822,22            | 150 822,22                    | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            |  |  | 0,00                 | 625,10                | 625,10                        | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           |  |  | 0,00                 | 112,08                | 112,08                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                        |  |  | 0,00                 | 15,31                 | 15,31                         | 100,00%                |
| 85395 | 85395    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               |  |  | 4 860,00             | 7 074,24              | 7 074,24                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                      |  |  | 0,00                 | 1 736,76              | 1 736,76                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                        |  |  | 0,00                 | 12,51                 | 12,51                         | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                      |  |  | <b>0,00</b>          | <b>2 660,31</b>       | <b>2 660,31</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 |  |  | <b>0,00</b>          | <b>2 660,31</b>       | <b>2 660,31</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                        |  |  | 0,00                 | 2 608,15              | 2 608,15                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               |  |  | 0,00                 | 52,16                 | 52,16                         | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                         |  |  | <b>31 000,00</b>     | <b>45 762,00</b>      | <b>26 143,60</b>              | <b>57,13%</b>          |
|       |          |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                  |  |  | <b>31 000,00</b>     | <b>45 762,00</b>      | <b>26 143,60</b>              | <b>57,13%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                        |  |  | 31 000,00            | 45 762,00             | 26 143,60                     | 57,13%                 |
| 855   | 85501    |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                               |  |  | <b>1 677 417,34</b>  | <b>2 036 237,94</b>   | <b>1 999 897,17</b>           | <b>98,22%</b>          |
|       |          |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                               |  |  | <b>6 000,00</b>      | <b>10 540,00</b>      | <b>5 357,09</b>               | <b>50,83%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których |  |  | 3 500,00             | 7 000,00              | 4 000,00                      | 57,14%                 |

| 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   | 85502    | 4560                                                                                                                                                                                                        | mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                    |                       |                               |                        |  |
|       |          | 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 |                                                                                                                                                                                                             |                       |                               |                        |  |
|       |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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       |                       |                               |                        |  |
|       |          | 3020                                                                                                                                                                                                        | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 |                       |                               |                        |  |
|       |          | 3110                                                                                                                                                                                                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4010                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4040                                                                                                                                                                                                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4170                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4410                                                                                                                                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4440                                                                                                                                                                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            |                       |                               |                        |  |
|       |          | 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 |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4700                                                                                                                                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4710                                                                                                                                                                                                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       |                       |                               |                        |  |
|       |          | 85503                                                                                                                                                                                                       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |                       |                               |                        |  |
|       |          | 85504                                                                                                                                                                                                       | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4170                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4700                                                                                                                                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         |                       |                               |                        |  |
|       |          | 85508                                                                                                                                                                                                       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4330                                                                                                                                                                                                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           |                       |                               |                        |  |
|       |          | 85513                                                                                                                                                                                                       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       |                       |                               |                        |  |
|       |          | 4130                                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          |                       |                               |                        |  |
|       | 90001    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                       |                               |                        |  |
|       | 3020     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                       |                               |                        |  |
|       | 4210     | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                       |                               |                        |  |
|       | 4260     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                       |                               |                        |  |
|       | 4270     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                       |                               |                        |  |
|       | 4280     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                       |                               |                        |  |
|       | 4300     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                       |                               |                        |  |
|       |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                       |                               |                        |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    |                     |                     |                     | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan : % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 90002 |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 5 000,00            | 8 000,00            | 7 780,00            | 97,25%                  |                    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 529,98            | 88,25%                  |                    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 35 000,00           | 35 000,00           | 22 038,00           | 62,97%                  |                    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%                   |                    |
|       |          |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                              | <b>1 334 164,14</b> | <b>1 337 515,55</b> | <b>1 291 049,26</b> | <b>96,53%</b>           |                    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 84 423,00           | 85 903,00           | 85 891,88           | 99,99%                  |                    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 5 867,00            | 5 867,00            | 5 816,63            | 99,14%                  |                    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 15 689,00           | 15 689,00           | 15 261,54           | 97,28%                  |                    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 2 248,00            | 2 248,00            | 2 062,97            | 91,77%                  |                    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 3 276,00            | 1 726,00            | 0,00                | 0,00%                   |                    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 10 000,00           | 9 672,00            | 2 290,93            | 23,69%                  |                    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 205 746,80        | 1 209 098,21        | 1 177 349,00        | 97,37%                  |                    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 1 914,34            | 1 914,34            | 1 914,34            | 100,00%                 |                    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 133,08              | 3,33%                   |                    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%                   |                    |
| 90003 |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 0,00                | 398,00              | 328,89              | 82,64%                  |                    |
|       |          |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                     | <b>56 000,00</b>    | <b>56 000,00</b>    | <b>42 847,41</b>    | <b>76,51%</b>           |                    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 995,61              | 16,59%                  |                    |
| 90005 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 50 000,00           | 50 000,00           | 41 851,80           | 83,70%                  |                    |
|       |          |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                  | <b>25 001,00</b>    | <b>28 001,00</b>    | <b>24 314,65</b>    | <b>86,83%</b>           |                    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 3 704,00            | 6 503,99            | 3 000,00            | 46,13%                  |                    |
| 90015 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 20 997,00           | 20 997,01           | 20 997,01           | 100,00%                 |                    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 300,00              | 500,00              | 317,64              | 63,53%                  |                    |
|       |          |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                              | <b>367 300,00</b>   | <b>371 520,04</b>   | <b>363 006,85</b>   | <b>97,71%</b>           |                    |
| 90026 |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 362 000,00          | 363 720,04          | 362 519,10          | 99,67%                  |                    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 380,00              | 7,60%                   |                    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 300,00              | 2 800,00            | 107,75              | 3,85%                   |                    |
| 90095 |          |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>45 050,00</b>    | <b>41 404,49</b>    | <b>91,91%</b>           |                    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 10 000,00           | 45 050,00           | 41 404,49           | 91,91%                  |                    |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>63 500,00</b>    | <b>94 450,00</b>    | <b>71 343,64</b>    | <b>75,54%</b>           |                    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 8 200,00            | 8 200,00            | 7 008,10            | 85,46%                  |                    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 42 000,00           | 61 700,00           | 45 855,59           | 74,32%                  |                    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 10 000,00           | 11 500,00           | 8 732,17            | 75,93%                  |                    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%                   |                    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 500,00            | 4 000,00            | 3 132,02            | 78,30%                  |                    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 700,00              | 1 200,00            | 991,26              | 82,61%                  |                    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 800,00              | 1 450,00            | 1 402,00            | 96,69%                  |                    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 0,00                | 6 100,00            | 4 222,50            | 69,22%                  |                    |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>778 086,20</b>   | <b>788 086,20</b>   | <b>782 494,00</b>   | <b>99,29%</b>           |                    |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                         | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>58 500,00</b>    | <b>97,50%</b>           |                    |
| 921   | 92105    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie | 60 000,00           | 60 000,00           | 58 500,00           | 97,50%                  |                    |

| 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>na<br>31.12.2024<br>określony |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |          | zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                     |  |                      |                       |                               |                                            |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           |  | 671 000,00           | 696 000,00            | 696 000,00                    | 100,00%                                    |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |  | 631 000,00           | 656 000,00            | 656 000,00                    | 100,00%                                    |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             |  | 40 000,00            | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                                    |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             |  | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                                          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                                          |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |  | 32 086,20            | 32 086,20             | 27 994,00                     | 87,25%                                     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 13 086,20            | 9 086,20              | 4 994,00                      | 54,96%                                     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 19 000,00            | 23 000,00             | 23 000,00                     | 100,00%                                    |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    |  | 60 000,00            | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                                    |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |  | 60 000,00            | 60 000,00             | 60 000,00                     | 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 |  | 60 000,00            | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                                    |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               |  | 22 355 568,88        | 27 023 015,92         | 25 706 341,75                 | 95,13%                                     |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bolestawiec za 2024 rok

| Dział |                       | Rozdział                                                                                                                                                                     | Paragraf | Wyszczególnienie |  |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan w % |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo |                                                                                                                                                                              |          |                  |  |  |  | 13 916 167,78     | 13 902 773,78      | 13 899 853,63           | 99,98%             |
|       | 01043                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               |          |                  |  |  |  | 32 500,00         | 25 338,00          | 25 338,00               | 100,00%            |
|       |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          | 6050             |  |  |  | 32 500,00         | 25 338,00          | 25 338,00               | 100,00%            |
|       | 01044                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               |          |                  |  |  |  | 13 883 667,78     | 13 877 435,78      | 13 874 515,63           | 99,98%             |
|       |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          | 6050             |  |  |  | 4 561 410,46      | 4 555 178,46       | 4 552 258,31            | 99,94%             |
| 600   |                       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             |          | 6370             |  |  |  | 9 322 257,32      | 9 322 257,32       | 9 322 257,32            | 100,00%            |
|       |                       | Transport i łączność                                                                                                                                                         |          |                  |  |  |  | 92 000,00         | 87 825,71          | 87 399,99               | 99,52%             |
|       | 60016                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       |          |                  |  |  |  | 92 000,00         | 87 825,71          | 87 399,99               | 99,52%             |
|       |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          | 6050             |  |  |  | 92 000,00         | 87 825,71          | 87 399,99               | 99,52%             |
|       | 70005                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                      |          |                  |  |  |  | 81 500,00         | 211 969,00         | 171 841,29              | 81,07%             |
| 801   |                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       |          |                  |  |  |  | 81 500,00         | 211 969,00         | 171 841,29              | 81,07%             |
|       |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          | 6050             |  |  |  | 81 500,00         | 181 969,00         | 141 841,29              | 77,95%             |
|       |                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |          | 6060             |  |  |  | 0,00              | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%            |
|       |                       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         |          |                  |  |  |  | 3 981 447,68      | 4 078 189,48       | 3 986 299,20            | 97,75%             |
|       | 80101                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            |          |                  |  |  |  | 0,00              | 26 000,00          | 26 000,00               | 100,00%            |
| 900   |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          | 6050             |  |  |  | 0,00              | 26 000,00          | 26 000,00               | 100,00%            |
|       |                       | Przedszkola                                                                                                                                                                  |          |                  |  |  |  | 3 981 447,68      | 3 991 139,48       | 3 899 249,20            | 97,70%             |
|       |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          | 6050             |  |  |  | 115 937,84        | 125 629,64         | 33 739,36               | 28,86%             |
|       |                       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             |          | 6370             |  |  |  | 3 865 509,84      | 3 865 509,84       | 3 865 509,84            | 100,00%            |
|       | 80150                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                           |          |                  |  |  |  | 0,00              | 61 050,00          | 61 050,00               | 100,00%            |
| 900   |                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |          | 6060             |  |  |  | 0,00              | 61 050,00          | 61 050,00               | 100,00%            |
|       |                       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    |          |                  |  |  |  | 33 170,97         | 68 810,14          | 68 800,14               | 99,99%             |
|       | 90003                 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     |          |                  |  |  |  | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%            |
|       |                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |          | 6230             |  |  |  | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%            |
|       | 90015                 | Oświecenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               |          |                  |  |  |  | 31 170,97         | 41 270,14          | 41 270,14               | 100,00%            |
| 921   |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          | 6050             |  |  |  | 0,00              | 25 540,00          | 25 530,00               | 99,96%             |
|       |                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        |          |                  |  |  |  | 0,00              | 25 540,00          | 25 530,00               | 99,96%             |
|       |                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |          | 6060             |  |  |  | 274 469,78        | 306 460,73         | 306 298,21              | 99,95%             |
|       |                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     |          |                  |  |  |  | 274 469,78        | 306 460,73         | 306 298,21              | 99,95%             |
|       | 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      |          |                  |  |  |  | 10 200,00         | 42 190,95          | 42 028,43               | 99,61%             |
|       |                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |          | 6050             |  |  |  | 264 269,78        | 264 269,78         | 264 269,78              | 100,00%            |
|       |                       | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                       |          | 6100             |  |  |  |                   |                    |                         |                    |

| 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>plan w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                           |  |  | 41 750,00            | 3 512,60              | 2 897,60                      | 82,49%                |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej       |  |  | 41 750,00            | 3 512,60              | 2 897,60                      | 82,49%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 41 750,00            | 3 512,60              | 2 897,60                      | 82,49%                |
|       |          |          | Razem                                      |  |  | 18 420 506,21        | 18 659 541,44         | 18 523 390,06                 | 99,27%                |







| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | z tego:                            |                                     |                                          |                 | z tego:                       |                                                   |                                                 |                            | z tego:                              |                                                                       |                                                |                   | z tego:                                    |                                                                                            |                                                |                                                | Wyszczególnienie |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                     | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na utrzymanie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń |                  |
| 754   | 7500     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 0,00                               | 4 106,29                            | 4 106,29                                 | 4 106,29        | 4 106,29                      | 0,00                                              | 4 106,29                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 100,00%          |
|       |          |      | Zakup środków żywności                                                                                                                                              | 0,00                               | 200,09                              | 197,78                                   | 197,78          | 197,78                        | 0,00                                              | 197,78                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 98,85%           |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 0,00                               | 4 780,76                            | 4 780,76                                 | 4 780,76        | 4 780,76                      | 0,00                                              | 4 780,76                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 100,00%          |
|       |          |      | Podróż służbowe krajowe                                                                                                                                             | 0,00                               | 448,50                              | 448,50                                   | 448,50          | 448,50                        | 0,00                                              | 448,50                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 100,00%          |
|       |          |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                             | 0,00                               | 100,00                              | 49,20                                    | 49,20           | 49,20                         | 0,00                                              | 49,20                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 49,20%           |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 0,00                               | 100,00                              | 49,20                                    | 49,20           | 49,20                         | 0,00                                              | 49,20                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 49,20%           |
|       |          |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                  | 0,00                               | 29 697,34                           | 29 697,34                                | 13 497,34       | 13 497,34                     | 10 498,18                                         | 2 999,16                                        | 0,00                       | 16 200,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 99,00%           |
|       |          |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 0,00                               | 16 200,00                           | 16 200,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 16 200,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 100,00%          |
|       |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 0,00                               | 5 373,00                            | 5 366,00                                 | 5 366,00        | 5 366,00                      | 5 366,00                                          | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 99,87%           |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 0,00                               | 1 366,00                            | 1 365,58                                 | 1 365,58        | 1 365,58                      | 1 365,58                                          | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 99,97%           |
| 754   | 7500     | 4210 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                               | 0,00                               | 167,00                              | 166,60                                   | 166,60          | 166,60                        | 166,60                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 99,76%           |
|       |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                            | 0,00                               | 3 600,00                            | 3 600,00                                 | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                          | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 100,00%          |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 0,00                               | 2 200,00                            | 1 910,36                                 | 1 910,36        | 1 910,36                      | 0,00                                              | 1 910,36                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 86,83%           |
|       |          |      | Zakup środków żywności                                                                                                                                              | 0,00                               | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                              | 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 100,00%          |
|       |          |      | Podróż służbowe krajowe                                                                                                                                             | 0,00                               | 590,00                              | 588,80                                   | 588,80          | 588,80                        | 0,00                                              | 588,80                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 99,80%           |
|       |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                  | 272 894,90                         | 378 461,90                          | 350 503,49                               | 350 503,49      | 330 503,49                    | 44 440,00                                         | 286 063,49                                      | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 93,35%           |
|       |          |      | Komandy wojskowe i Policji                                                                                                                                          | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00%            |
|       |          |      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                        | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00%            |
|       |          |      | Ochotnicze strażackie                                                                                                                                               | 270 894,90                         | 357 361,90                          | 335 655,82                               | 335 655,82      | 315 655,82                    | 44 440,00                                         | 271 215,82                                      | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 93,93%           |
|       |          |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                           | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 20 000,00                                | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 100,00%          |
| 754   | 7500     | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                            | 44 880,00                          | 44 880,00                           | 44 440,00                                | 44 440,00       | 44 440,00                     | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 99,02%           |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 107 014,90                         | 117 014,90                          | 106 642,00                               | 106 642,00      | 106 642,00                    | 0,00                                              | 106 642,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 91,14%           |
|       |          |      | Zakup energii                                                                                                                                                       | 41 000,00                          | 45 967,00                           | 45 314,81                                | 45 314,81       | 45 314,81                     | 0,00                                              | 45 314,81                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 98,58%           |
|       |          |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                             | 10 000,00                          | 25 800,00                           | 25 427,20                                | 25 427,20       | 25 427,20                     | 0,00                                              | 25 427,20                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 98,56%           |
|       |          |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                             | 2 500,00                           | 8 600,00                            | 7 864,00                                 | 7 864,00        | 7 864,00                      | 0,00                                              | 7 864,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 91,44%           |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 20 000,00                          | 60 000,00                           | 56 787,20                                | 56 787,20       | 56 787,20                     | 0,00                                              | 56 787,20                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 94,65%           |
|       |          |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                    | 2 000,00                           | 3 500,00                            | 3 057,61                                 | 3 057,61        | 3 057,61                      | 0,00                                              | 3 057,61                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 87,36%           |
|       |          |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                              | 23 000,00                          | 23 000,00                           | 20 523,00                                | 20 523,00       | 20 523,00                     | 0,00                                              | 20 523,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 89,23%           |
|       |          |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                 | 500,00                             | 8 600,00                            | 5 600,00                                 | 5 600,00        | 5 600,00                      | 0,00                                              | 5 600,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 65,12%           |
|       |          |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                               | 0,00                               | 16 100,00                           | 14 847,67                                | 14 847,67       | 14 847,67                     | 0,00                                              | 14 847,67                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 92,22%           |
| 757   | 7502     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 0,00                               | 14 000,00                           | 12 830,47                                | 12 830,47       | 12 830,47                     | 0,00                                              | 12 830,47                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 91,64%           |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 0,00                               | 2 100,00                            | 2 017,20                                 | 2 017,20        | 2 017,20                      | 0,00                                              | 2 017,20                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 96,06%           |
|       |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                           | 172 511,96                         | 172 511,96                          | 84 274,23                                | 84 274,23       | 84 274,23                     | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 48,85%           |
|       |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu obrotowego - kredyty i pożyczki | 172 511,96                         | 172 511,96                          | 84 274,23                                | 84 274,23       | 84 274,23                     | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 48,85%           |
|       |          |      | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00%            |
|       |          |      | Obsługi od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                          | 16 500,00                          | 16 500,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00%            |
|       |          |      | Obsługi od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                          | 156 011,96                         | 156 011,96                          | 84 274,23                                | 84 274,23       | 84 274,23                     | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 54,02%           |
|       |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                   | 396 638,32                         | 279 282,57                          | 175 000,00                               | 175 000,00      | 175 000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 175 000,00                           | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 62,66%           |
|       |          |      | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                             | 0,00                               | 175 000,00                          | 175 000,00                               | 175 000,00      | 175 000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 175 000,00                           | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 100,00%          |
|       |          |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                  | 0,00                               | 175 000,00                          | 175 000,00                               | 175 000,00      | 175 000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 175 000,00                           | 0,00                                                                  | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                                           | 100,00%          |





[illegible]

[illegible]

| Dział | Rok   | §    | Wyzerowanie                                                                        | z tego:                            |                                     |                                          |                 | z tego:               |                                         |                                                     |                            | z tego:                              |                                                                                             |                                           |                          | w tym:            |                      |                             |                             |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       |       |      |                                                                                    | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostkowych | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki z tytułu przewidywania i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | Wydatki z tytułu inwestycji | Wydatki z tytułu inwestycji |
| 853   | 853   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 10 528,88                          | 13 294,28                           | 13 294,28                                | 0,00            | 13 294,28             | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 50,00                              | 50,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 1 148,00                                 | 1 148,00        | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 38,27%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 10 543,00                          | 12 363,00                           | 10 428,55                                | 10 428,55       | 10 428,55             | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 84,15%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 20 141,00                          | 48 246,00                           | 35 056,00                                | 35 056,00       | 4 700,00              | 0,00                                    | 4 700,00                                            | 0,00                       | 30 356,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 72,66%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 16 141,00                          | 43 546,00                           | 30 356,00                                | 30 356,00       | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 30 356,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 69,71%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 4 000,00                           | 4 700,00                            | 4 700,00                                 | 4 700,00        | 0,00                  | 0,00                                    | 4 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 146 992,78                          | 143 749,19                               | 143 749,19      | 34 782,33             | 287,98                                  | 34 494,35                                           | 0,00                       | 108 966,86                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 97,79%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 47 072,00                           | 47 072,00                                | 47 072,00       | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 47 072,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 64 188,00                           | 61 894,86                                | 61 894,86       | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 61 894,86                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 96,43%                      |
| 85395 | 85395 | 4350 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przysługującym na terytorium RP | 0,00                               | 2 016,00                            | 1 665,42                                 | 1 665,42        | 1 665,42              | 0,00                                    | 1 665,42                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 82,61%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 246,29                              | 246,29                                   | 246,29          | 246,29                | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 41,69                               | 41,69                                    | 41,69           | 41,69                 | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 33 428,80                           | 32 828,93                                | 32 828,93       | 32 828,93             | 0,00                                    | 32 828,93                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 98,21%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 4 860,00                           | 160 398,22                          | 160 398,22                               | 160 398,22      | 9 576,00              | 765,00                                  | 8 811,00                                            | 0,00                       | 150 822,22                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 150 822,22                          | 150 822,22                               | 150 822,22      | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 150 822,22                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 625,10                              | 625,10                                   | 625,10          | 625,10                | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 112,08                              | 112,08                                   | 112,08          | 112,08                | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 15,31                               | 15,31                                    | 15,31           | 15,31                 | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 4 860,00                           | 7 074,24                            | 7 074,24                                 | 7 074,24        | 7 074,24              | 0,00                                    | 7 074,24                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
| 854   | 854   | 4210 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 0,00                               | 1 736,76                            | 1 736,76                                 | 1 736,76        | 1 736,76              | 0,00                                    | 1 736,76                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 12,51                               | 12,51                                    | 12,51           | 12,51                 | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 2 660,31                            | 2 660,31                                 | 2 660,31        | 2 660,31              | 0,00                                    | 2 660,31                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 2 660,31                            | 2 660,31                                 | 2 660,31        | 2 660,31              | 0,00                                    | 2 660,31                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 2 608,15                            | 2 608,15                                 | 2 608,15        | 2 608,15              | 0,00                                    | 2 608,15                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 52,16                               | 52,16                                    | 52,16           | 52,16                 | 0,00                                    | 52,16                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 100,00%                     |
|       |       |      |                                                                                    | 31 000,00                          | 45 762,00                           | 26 143,60                                | 26 143,60       | 26 143,60             | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 26 143,60                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 57,13%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 31 000,00                          | 45 762,00                           | 26 143,60                                | 26 143,60       | 26 143,60             | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 26 143,60                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 57,13%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 1 677 417,34                       | 2 036 237,94                        | 1 999 897,17                             | 1 999 897,17    | 386 094,88            | 2 611 590,69                            | 124 944,19                                          | 0,00                       | 1 613 802,29                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 98,22%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 6 000,00                           | 10 540,00                           | 5 357,09                                 | 5 357,09        | 5 357,09              | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 50,83%                      |
| 85501 | 85501 | 3240 | Świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przysługującym na terytorium RP           | 3 500,00                           | 7 000,00                            | 4 000,00                                 | 4 000,00        | 4 000,00              | 0,00                                    | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 57,14%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 2 500,00                           | 3 540,00                            | 1 357,09                                 | 1 357,09        | 1 357,09              | 0,00                                    | 1 357,09                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 53,44%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
| 85502 | 85502 | 2910 | Świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przysługującym na terytorium RP           | 1 574 892,34                       | 1 896 933,14                        | 1 874 743,50                             | 1 874 743,50    | 260 941,21            | 233 674,69                              | 23 366,52                                           | 0,00                       | 1 613 802,29                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 98,83%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 2 600,00                           | 4 645,00                            | 4 146,75                                 | 4 146,75        | 4 146,75              | 0,00                                    | 4 146,75                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 80,27%                      |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |
|       |       |      |                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00%                       |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §                                                     | Wykazęgnięcie                                                                                                                                                                                                              | z tego:                            |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                             | z tego:                               |                          |                   |                                             | w tym:                                                                                      |                                |                        |      |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------|------|
|       |          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz fizycznych osób | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy nieruchomości | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia |      |      |
| 90003 | 4170     |                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 276,00                           | 1 726,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4210     |                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                          | 9 672,00                            | 2 290,93                                 | 2 290,93        | 2 290,93                      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4300     |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 205 746,80                       | 1 209 098,21                        | 1 177 349,00                             | 1 177 349,00    | 1 177 349,00                  | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4440     |                                                       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 914,34                           | 1 914,34                            | 1 914,34                                 | 1 914,34        | 1 914,34                      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4610     |                                                       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 133,08                                   | 133,08          | 133,08                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4700     |                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4710     |                                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                                                                       | 0,00                               | 398,00                              | 328,89                                   | 328,89          | 328,89                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4210     |                                                       | Oczyszczanie miasta i wsi                                                                                                                                                                                                  | 58 000,00                          | 58 000,00                           | 44 847,41                                | 42 847,41       | 42 847,41                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4210     |                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 995,61                                   | 995,61          | 995,61                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4300     |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 41 851,80                                | 41 851,80       | 41 851,80                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
| 90005 | 6230     |                                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 2 000,00                                                                                    | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4210     |                                                       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 25 001,00                          | 28 001,00                           | 24 314,65                                | 24 314,65       | 24 314,65                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4210     |                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 704,00                           | 6 503,99                            | 3 000,00                                 | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   |      |      |
|       | 4300     |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 997,01                          | 20 997,01                           | 20 997,01                                | 20 997,01       | 20 997,01                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4360     |                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 300,00                             | 500,00                              | 317,64                                   | 317,64          | 317,64                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 90015    |                                                       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 398 470,97                         | 412 790,18                          | 404 276,99                               | 363 006,85      | 363 006,85                    | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4260     |                                                       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 362 000,00                         | 363 720,04                          | 362 519,10                               | 362 519,10      | 362 519,10                    | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4270     |                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 380,00                                   | 380,00          | 380,00                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4300     |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300,00                             | 2 800,00                            | 107,75                                   | 107,75          | 107,75                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 6050     |                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 31 170,97                          | 41 270,14                           | 41 270,14                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
| 90026 | 4300     |                                                       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 10 000,00                          | 45 050,00                           | 41 404,49                                | 41 404,49       | 41 404,49                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 90095    |                                                       | Pozostałe działania                                                                                                                                                                                                        | 63 500,00                          | 119 990,00                          | 96 873,64                                | 71 343,64       | 64 335,54                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 3020     |                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 200,00                           | 8 200,00                            | 7 008,10                                 | 7 008,10        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4210     |                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 42 000,00                          | 61 700,00                           | 45 855,59                                | 45 855,59       | 45 855,59                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4270     |                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                          | 11 500,00                           | 8 732,17                                 | 8 732,17        | 8 732,17                      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4280     |                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00                             | 300,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4300     |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00                           | 4 000,00                            | 3 132,02                                 | 3 132,02        | 3 132,02                      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4360     |                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 700,00                             | 1 200,00                            | 991,26                                   | 991,26          | 991,26                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4430     |                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 800,00                             | 1 450,00                            | 1 402,00                                 | 1 402,00        | 1 402,00                      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 4700     |                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                               | 6 100,00                            | 4 222,50                                 | 4 222,50        | 4 222,50                      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
| 921   | 6060     |                                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                               | 25 540,00                           | 25 530,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 92105    |                                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 052 555,98                       | 1 094 546,93                        | 1 088 792,21                             | 782 094,00      | 27 994,00                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 60 000,00                          | 60 000,00                           | 58 500,00                                | 58 500,00       | 58 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 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 | 60 000,00                          | 60 000,00                           | 58 500,00                                | 58 500,00       | 58 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 92109    |                                                       | Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                 | 671 000,00                         | 696 000,00                          | 696 000,00                               | 696 000,00      | 696 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 2480     |                                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 631 000,00                         | 656 000,00                          | 656 000,00                               | 656 000,00      | 656 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 2800     |                                                       | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 40 000,00                          | 40 000,00                           | 40 000,00                                | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |
|       | 92120    |                                                       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 289 469,78                         | 306 460,73                          | 306 298,21                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 200,00                          | 42 190,95                           | 42 028,43                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 | 0,00 |
| 6100  |          | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane | 264 269,78                                                                                                                                                                                                                 | 264 269,78                         | 264 269,78                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                           | 0,00                   | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § | Wystrzężenie                                                     | z tego:                     |                              |                                        |                 |                               |                                          |                                                 |                            |                                      |                                                                                             | z tego:                             |                          |                   |                                    |                                                                                     | w tym:                           |                                            |  |  |  | Wykonanie planu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |   |                                                                  | Wydatki ogółem na 1.10.2024 | Wydatki ogółem na 31.12.2024 | Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024 | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wpłaty do opłaconych przez przedsiębiorców |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 926   | 92195    |   | ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |                             |                              |                                        |                 |                               |                                          |                                                 |                            |                                      |                                                                                             |                                     |                          |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                            |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bolesławiec za 2024 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                               |      |      | <b>43 519 724,40</b>     | <b>7 576 209,83</b>              | <b>19 783 660,21</b> | <b>19 737 871,85</b> | <b>19 577 766,60</b>    | <b>99,2%</b>        | <b>62,4<sup>o</sup></b>                      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>4 358 177,84</b>      | <b>2 947 647,29</b>              | <b>1 444 164,14</b>  | <b>1 410 530,55</b>  | <b>1 346 013,26</b>     | <b>95,4%</b>        | <b>98,5<sup>o</sup></b>                      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>39 161 546,56</b>     | <b>4 628 562,54</b>              | <b>18 339 496,07</b> | <b>18 327 341,30</b> | <b>18 231 753,34</b>    | <b>99,5%</b>        | <b>58,4<sup>o</sup></b>                      |
| 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.): |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00%               | 0,00 <sup>o</sup>                            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00%               | 0,00 <sup>o</sup>                            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00%               | 0,00 <sup>o</sup>                            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00%               | 0,00 <sup>o</sup>                            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00%               | 0,00 <sup>o</sup>                            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00%               | 0,00 <sup>o</sup>                            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | <b>43 519 724,40</b>     | <b>7 576 209,83</b>              | <b>19 783 660,21</b> | <b>19 737 871,85</b> | <b>19 577 766,60</b>    | <b>99,2%</b>        | <b>62,4<sup>o</sup></b>                      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>4 358 177,84</b>      | <b>2 947 647,29</b>              | <b>1 444 164,14</b>  | <b>1 410 530,55</b>  | <b>1 346 013,26</b>     | <b>95,4%</b>        | <b>98,5<sup>o</sup></b>                      |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - Ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.                                                                                | 2020 | 2024 | 553 038,32               | 480 023,32                       | 110 000,00           | 73 015,00            | 54 964,00               | 75,3%               | 96,7 <sup>o</sup>                            |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec. - Zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy.                                                                                               | 2022 | 2024 | 3 805 139,52             | 2 467 623,97                     | 1 334 164,14         | 1 337 515,55         | 1 291 049,26            | 96,5%               | 98,8 <sup>o</sup>                            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>39 161 546,56</b>     | <b>4 628 562,54</b>              | <b>18 339 496,07</b> | <b>18 327 341,30</b> | <b>18 231 753,34</b>    | <b>99,5%</b>        | <b>58,4<sup>o</sup></b>                      |
| 1.3.2.1 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu środowiska w obrębie gminy                                                                                                                       | 2014 | 2024 | 14 000,00                | 12 000,00                        | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,0%              | 100,0 <sup>o</sup>                           |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec. - Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi.                                                                               | 2020 | 2025 | 9 086 191,22             | 541 409,02                       | 3 981 447,68         | 3 991 139,48         | 3 899 249,20            | 97,7%               | 48,9 <sup>o</sup>                            |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                          | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.3  | Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. - Zwiększenie wydajności racy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska.                                                                                     | 2021 | 2024 | 17 140 366,67            | 3 277 198,89                     | 13 863 167,78     | 13 863 167,78      | 13 860 247,63           | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.4  | Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przszkolnego w miejscowości Żółty - Zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych                                     | 2021 | 2024 | 229 906,50               | 181 437,50                       | 40 000,00         | 48 469,00          | 48 469,00               | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.5  | Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka - Zapewnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.                                                                                                         | 2022 | 2024 | 70 418,88                | 48 918,88                        | 21 500,00         | 21 500,00          | 21 499,99               | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.6  | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg                                                                                                                 | 2022 | 2024 | 29 518,60                | 19 558,60                        | 7 360,83          | 9 960,00           | 9 960,00                | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.7  | Park nad Prosną - kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych - Stworzenie infrastruktury społeczno-rekreacyjno-sportowej, w tym miejsc aktywności i odpoczynku dla różnych grup odbiorców | 2023 | 2025 | 77 754,26                | 32 491,66                        | 41 750,00         | 3 512,60           | 2 897,60                | 82,5%               | 45,5%                                        |
| 1.3.2.8  | Budowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Bolesławiec. - Zaopatrzenie ludności w bieżącą wodę                                                                                                        | 2024 | 2026 | 5 169 287,00             | 0,00                             | 20 500,00         | 25 338,00          | 25 338,00               | 100,0%              | 0,5%                                         |
| 1.3.2.9  | Budowa, modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa stanu środowiska na terenie gminy.                                                                                                | 2024 | 2026 | 3 920 569,00             | 0,00                             | 20 500,00         | 14 268,00          | 14 268,00               | 100,0%              | 0,4%                                         |
| 1.3.2.10 | Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bolesławiec. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych.                                                                                | 2024 | 2025 | 2 101 525,71             | 0,00                             | 77 000,00         | 41 525,71          | 41 525,71               | 100,0%              | 2,0%                                         |
| 1.3.2.11 | Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu. - Ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym.                                                                          | 2020 | 2024 | 814 832,52               | 515 547,99                       | 264 269,78        | 299 284,53         | 299 122,01              | 99,9%               | 100,0%                                       |
| 1.3.2.12 | Prace remontowo-konserwatorskie przy ruinach zamku w Bolesławcu wraz z koniecznymi badaniami archeologicznymi - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakim są ruiny zamku w Bolesławcu.                 | 2024 | 2025 | 507 176,20               | 0,00                             | 0,00              | 7 176,20           | 7 176,20                | 100,0%              | 1,4%                                         |

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

Tabela 23: 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   | 75095    |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | 0,00                 | 272 184,10        | 266 034,10        | 6 150,00              | 6 150,00                      | 100,00%                |
|       |          |          | Pozostała działalność                                | 0,00                 | 272 184,10        | 266 034,10        | 6 150,00              | 6 150,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                 | 4 981,50          | 0,00              | 4 981,50              | 4 981,50                      | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                 | 1 168,50          | 0,00              | 1 168,50              | 1 168,50                      | 100,00%                |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 215 487,62        | 215 487,62        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 50 546,48         | 50 546,48         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>272 184,10</b> | <b>266 034,10</b> | <b>6 150,00</b>       | <b>6 150,00</b>               | <b>100,00%</b>         |

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tablica 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bolesławiec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>441 501,12</b>   | <b>441 501,12</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>441 501,12</b>   | <b>441 501,12</b>       | <b>100,00%</b>      |
| 600   | 60004    | 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 | 441 501,12          | 441 501,12              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 239,93</b>     | <b>2 239,93</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 239,93</b>     | <b>2 239,93</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | 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 | 2 239,93            | 2 239,93                | 100,00%             |
| 750   | 75011    | 2010     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>88 896,00</b>    | <b>88 896,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>88 896,00</b>    | <b>88 896,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
| 751   | 75101    | 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 | 88 896,00           | 88 896,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>87 241,00</b>    | <b>86 883,42</b>        | <b>99,59%</b>       |
|       | 75109    | 2010     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>874,00</b>       | <b>871,74</b>           | <b>99,74%</b>       |
|       |          |          | 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 | 874,00              | 871,74                  | 99,74%              |
|       | 75110    | 2010     | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>56 271,00</b>    | <b>56 265,14</b>        | <b>99,99%</b>       |
|       |          |          | 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 | 56 271,00           | 56 265,14               | 99,99%              |
|       | 75113    | 2010     | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>       | <b>49,20</b>            | <b>49,20%</b>       |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00              | 49,20                   | 49,20%              |
|       | 75113    | 2010     | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>29 996,00</b>    | <b>29 697,34</b>        | <b>99,00%</b>       |
|       |          |          | 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 | 29 996,00           | 29 697,34               | 99,00%              |
| 801   | 80153    | 2010     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>46 398,00</b>    | <b>46 349,09</b>        | <b>99,89%</b>       |
|       |          |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>46 398,00</b>    | <b>46 349,09</b>        | <b>99,89%</b>       |
| 852   | 85215    | 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 | 46 398,00           | 46 349,09               | 99,89%              |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>322 928,22</b>   | <b>310 557,60</b>       | <b>96,17%</b>       |
|       | 85219    | 2010     | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>159 959,00</b>   | <b>147 589,42</b>       | <b>92,27%</b>       |
|       |          |          | 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 | 159 959,00          | 147 589,42              | 92,27%              |
|       | 85295    | 2010     | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 019,00</b>     | <b>3 017,96</b>         | <b>99,97%</b>       |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 019,00            | 3 017,96                | 99,97%              |
| 855   | 85502    | 2010     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>159 950,22</b>   | <b>159 950,22</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | 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 | 159 950,22          | 159 950,22              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 826 892,00</b> | <b>1 815 104,53</b>     | <b>99,35%</b>       |
|       |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>1 789 400,00</b> | <b>1 777 977,13</b>     | <b>99,36%</b>       |
|       |          |          | 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 | 1 695 155,00        | 1 683 732,13            | 99,33%              |

| Dotacja | Rozdział | Paragraf | Wykaz szczegółów                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|---------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|         |          | 2060     | gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 94 245,00             | 94 245,00                     | 100,00%                |
|         | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>344,00</b>         | <b>249,00</b>                 | <b>72,38%</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                                                                                                         | 344,00                | 249,00                        | 72,38%                 |
|         | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                                                                     | <b>37 148,00</b>      | <b>36 878,40</b>              | <b>99,27%</b>          |
|         |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                         | 37 148,00             | 36 878,40                     | 99,27%                 |
|         |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 816 096,27</b>   | <b>2 791 531,69</b>           | <b>99,13%</b>          |

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bolesławiec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   | 01095    | 4010     | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                 | <b>441 501,12</b>  | <b>441 501,12</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>441 501,12</b>  | <b>441 501,12</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 5 576,21           | 5 576,21                | 100,00%             |
|       |          |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 944,05             | 944,05                  | 100,00%             |
|       |          |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                   | 136,62             | 136,62                  | 100,00%             |
|       |          |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
| 600   | 60004    | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 432 844,24         | 432 844,24              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>2 239,93</b>    | <b>2 239,93</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>2 239,93</b>    | <b>2 239,93</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 239,93             | 239,93                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>88 896,00</b>   | <b>88 896,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
| 750   | 75011    | 4010     | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>88 896,00</b>   | <b>88 896,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 72 073,32          | 72 073,32               | 100,00%             |
|       |          |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 2 700,00           | 2 700,00                | 100,00%             |
|       |          |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 12 610,68          | 12 610,68               | 100,00%             |
|       |          |          | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 1 512,00           | 1 512,00                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>87 241,00</b>   | <b>86 883,42</b>        | <b>99,59%</b>       |
| 751   | 75101    | 4010     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>874,00</b>      | <b>871,74</b>           | <b>99,74%</b>       |
|       |          |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 660,00             | 660,00                  | 100,00%             |
|       |          |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 114,00             | 111,74                  | 98,02%              |
|       |          |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 100,00             | 100,00                  | 100,00%             |
|       | 75109    | 3030     | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>56 271,00</b>   | <b>56 265,14</b>        | <b>99,99%</b>       |
|       |          |          | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 35 320,00          | 35 320,00               | 100,00%             |
|       |          |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 6 268,00           | 6 268,00                | 100,00%             |
|       |          |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 1 369,42           | 1 365,93                | 99,75%              |
|       |          |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                   | 177,94             | 177,88                  | 99,97%              |
|       |          |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 3 600,00           | 3 600,00                | 100,00%             |
|       |          |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 4 106,29           | 4 106,29                | 100,00%             |
|       |          |          | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                  | 200,09             | 197,78                  | 98,85%              |
|       |          |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 4 780,76           | 4 780,76                | 100,00%             |
|       |          |          | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 448,50             | 448,50                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                               | <b>100,00</b>      | <b>49,20</b>            | <b>49,20%</b>       |
|       |          |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 100,00             | 49,20                   | 49,20%              |
|       | 75113    | 3030     | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>29 996,00</b>   | <b>29 697,34</b>        | <b>99,00%</b>       |
|       |          |          | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 16 200,00          | 16 200,00               | 100,00%             |
|       |          |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 5 373,00           | 5 366,00                | 99,87%              |
|       |          |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 1 366,00           | 1 365,58                | 99,97%              |
|       |          |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                   | 167,00             | 166,60                  | 99,76%              |
|       |          |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 3 600,00           | 3 600,00                | 100,00%             |
|       |          |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 2 200,00           | 1 910,36                | 86,83%              |
|       |          |          | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                  | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       |          |          | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 590,00             | 588,80                  | 99,80%              |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>46 398,00</b>   | <b>46 349,09</b>        | <b>99,89%</b>       |
|       | 80153    | 2820     | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>46 398,00</b>   | <b>46 349,09</b>        | <b>99,89%</b>       |
|       |          |          | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                               | 24 777,26          | 24 773,32               | 99,98%              |
|       |          |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 214,48             | 214,06                  | 99,80%              |
|       |          |          | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                   | 21 406,26          | 21 361,71               | 99,79%              |
| 852   | 85215    | 3110     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>322 928,22</b>  | <b>310 557,60</b>       | <b>96,17%</b>       |
|       |          |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>159 959,00</b>  | <b>147 589,42</b>       | <b>92,27%</b>       |
|       |          |          | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                   | 155 300,00         | 143 290,70              | 92,27%              |

| Urząd | Rodzina | Kod projektu | Wykazze górnienie                                                                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |         | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 611,02              | 1 611,00                      | 100,00%                |
|       |         | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 288,86                | 288,85                        | 100,00%                |
|       |         | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 39,47                 | 39,47                         | 100,00%                |
|       |         | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 693,00                | 415,75                        | 59,99%                 |
|       |         | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 911,42              | 1 911,42                      | 100,00%                |
|       |         | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 83,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |         | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 32,23                 | 32,23                         | 100,00%                |
|       | 85219   |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>3 019,00</b>       | <b>3 017,96</b>               | <b>99,97%</b>          |
|       |         | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 974,00              | 2 973,36                      | 99,98%                 |
|       |         | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 45,00                 | 44,60                         | 99,11%                 |
|       | 85295   |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>159 950,22</b>     | <b>159 950,22</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |         | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 150 822,22            | 150 822,22                    | 100,00%                |
|       |         | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 625,10                | 625,10                        | 100,00%                |
|       |         | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 112,08                | 112,08                        | 100,00%                |
|       |         | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 15,31                 | 15,31                         | 100,00%                |
|       |         | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 626,24              | 6 626,24                      | 100,00%                |
|       |         | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 736,76              | 1 736,76                      | 100,00%                |
|       |         | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 12,51                 | 12,51                         | 100,00%                |
| 855   |         |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>1 826 892,00</b>   | <b>1 815 104,53</b>           | <b>99,35%</b>          |
|       | 85502   |              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>1 789 400,00</b>   | <b>1 777 977,13</b>           | <b>99,36%</b>          |
|       |         | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 623 333,00          | 1 613 041,32                  | 99,37%                 |
|       |         | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 35 515,00             | 35 365,54                     | 99,58%                 |
|       |         | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 729,00                | 729,00                        | 100,00%                |
|       |         | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 118 986,00            | 118 150,99                    | 99,30%                 |
|       |         | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 870,00                | 868,45                        | 99,82%                 |
|       |         | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 798,34              | 4 741,97                      | 98,83%                 |
|       |         | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 512,66              | 4 423,86                      | 98,03%                 |
|       |         | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 574,00                | 574,00                        | 100,00%                |
|       |         | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 82,00                 | 82,00                         | 100,00%                |
|       | 85503   |              | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>344,00</b>         | <b>249,00</b>                 | <b>72,38%</b>          |
|       |         | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 344,00                | 249,00                        | 72,38%                 |
|       | 85513   |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>37 148,00</b>      | <b>36 878,40</b>              | <b>99,27%</b>          |
|       |         | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 37 148,00             | 36 878,40                     | 99,27%                 |
|       |         |              | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>2 816 096,27</b>   | <b>2 791 531,69</b>           | <b>99,13%</b>          |

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     |                    |                         |                     |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | 0,00               | 155,00                  | -                   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00               | 155,00                  | -                   |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | 22 300,00          | 42 023,87               | 188,45%             |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | 22 300,00          | 41 993,87               | 188,31%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00               | 22 677,15               | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 0,00               | 8 897,21                | -                   |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 22 300,00          | 10 419,51               | 46,72%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | 0,00               | 30,00                   | -                   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00               | 30,00                   | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | 22 300,00          | 42 178,87               | 189,14%             |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  |                      |                       |                               | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          |                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 |                        |
|       | 90002    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 134 540,00         | 1 202 586,00          | 1 174 339,35                  | 97,65%                 |
|       |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 134 540,00         | 1 202 586,00          | 1 174 339,35                  | 97,65%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 134 540,00         | 1 202 586,00          | 1 174 339,35                  | 97,65%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 1 134 540,00         | 1 202 586,00          | 1 174 339,35                  | 97,65%                 |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    |                      |                       |                               | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          |                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 |                        |
|       | 90002    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 334 164,14         | 1 337 515,55          | 1 291 049,26                  | 96,53%                 |
|       |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 334 164,14         | 1 337 515,55          | 1 291 049,26                  | 96,53%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 84 423,00            | 85 903,00             | 85 891,88                     | 99,99%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 867,00             | 5 867,00              | 5 816,63                      | 99,14%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 689,00            | 15 689,00             | 15 261,54                     | 97,28%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 248,00             | 2 248,00              | 2 062,97                      | 91,77%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 276,00             | 1 726,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | 9 672,00              | 2 290,93                      | 23,60%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 205 746,80         | 1 209 098,21          | 1 177 349,00                  | 97,37%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 914,34             | 1 914,34              | 1 914,34                      | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 000,00             | 4 000,00              | 133,08                        | 3,33%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 398,00                | 328,89                        | 82,04%                 |
|       |          |          | Razem                                                               | 1 334 164,14         | 1 337 515,55          | 1 291 049,26                  | 96,53%                 |

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

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

| 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 % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   | 75618    | 0270     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |  | 32 800,00            | 32 800,00             | 21 575,39                     | 65,78%                 |
|       |          |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           |  | 32 800,00            | 32 800,00             | 21 575,39                     | 65,78%                 |
|       |          |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   |  | 32 800,00            | 32 800,00             | 21 575,39                     | 65,78%                 |
| 851   | 85154    | 0480     | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |  | 75 900,00            | 77 645,44             | 77 645,44                     | 100,00%                |
|       |          |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             |  | 75 900,00            | 77 645,44             | 77 645,44                     | 100,00%                |
|       |          |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              |  | 75 900,00            | 77 645,44             | 77 645,44                     | 100,00%                |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      |  | 108 700,00           | 110 445,44            | 99 220,83                     | 89,84%                 |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   | 85153    | 4300     | Ochrona zdrowia                                                     |  | 108 700,00           | 150 899,74            | 99 977,66                     | 66,25%                 |
|       |          |          | Zwalczanie narkomanii                                               |  | 10 000,00            | 19 000,00             | 13 498,00                     | 71,04%                 |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 0,00                 | 9 000,00              | 8 998,00                      | 99,98%                 |
|       | 85154    | 4170     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      |  | 10 000,00            | 10 000,00             | 4 500,00                      | 45,00%                 |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |  | 98 700,00            | 131 899,74            | 86 479,66                     | 65,56%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 39 800,00            | 39 800,00             | 18 900,00                     | 47,49%                 |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                             |  | 5 000,00             | 11 000,00             | 10 421,65                     | 94,74%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            |  | 52 500,00            | 79 199,74             | 56 659,01                     | 71,54%                 |
|       |          |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | Razem                                                               |  | 500,00               | 1 000,00              | 499,00                        | 49,90%                 |
|       |          |          |                                                                     |  | 108 700,00           | 150 899,74            | 99 977,66                     | 66,25%                 |
|       |          |          |                                                                     |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                     |  |                      |                       |                               |                        |
|       |          |          |                                                                     |  |                      |                       |                               |                        |

*Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

*Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

124

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                       |                               |                      |                       |                               |                      |                       |                               |                               |                               |  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                             | podmiotowe                                               |                       |                               | przebiegowe          |                       |                               | składowe             |                       |                               | 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>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 |  |
| 921   | 92105    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                             | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 60 000,00                     | 58 500,00                     |  |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                 | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                             | 58 500,00                     |  |
|       |          | 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 przytoku publicznego | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 60 000,00                     | 58 500,00                     |  |
| 926   | 92605    |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                     | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                             | 58 500,00                     |  |
|       |          |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                 | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                             | 60 000,00                     |  |
|       |          | 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 przytoku publicznego | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 60 000,00                     | 60 000,00                     |  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                | 3 979 259,78                                             | 4 992 785,73          | 4 992 785,73                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 149 000,00           | 428 912,35            | 427 408,41                    | 100,00%                       | 100,00%                       |  |

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

Tabela 293: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                                                    | Wyszczególnienie       |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   | 90019    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |                        |  | 7 900,00             | 7 900,00              | 4 256,65                      | 53,88%                 |
|       |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                        |  | 7 900,00             | 7 900,00              | 4 256,65                      | 53,88%                 |
|       |          | 0690                                                                                        | Wpływy z różnych opłat |  | 7 900,00             | 7 900,00              | 4 256,65                      | 53,88%                 |
|       |          | Razem                                                                                       |                        |  | 7 900,00             | 7 900,00              | 4 256,65                      | 53,88%                 |

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

Tabela 304: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf                   | Wyszczególnienie                                                                                                                   |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |                            | Transport i łączność                                                                                                               |  | 11 000,00            | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,0%                 |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy |                                                                                                                                    |  | 11 000,00            | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,0%                 |
|       |          | 2710                       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  | 11 000,00            | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,0%                 |
|       |          |                            | Razem                                                                                                                              |  | 11 000,00            | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,0%                 |

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                 | Zaległości                                                        | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 400   | 40002    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 32 899,04 zł<br>(z 115 417,33 zł do 148 316,37 zł)       | wzrost o 26 600,98 zł<br>(z 103 659,91 zł do 130 260,89 zł)       | zmniejszenie o 1 985,93 zł<br>(z 7 695,34 zł do 5 709,41 zł) |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 96,35 zł<br>(z 944,31 zł do 1 040,66 zł)                 | wzrost o 0,02 zł<br>(z 97,61 zł do 97,63 zł)                      | zmniejszenie o 5,20 zł<br>(z 7,14 zł do 1,94 zł)             |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | zmniejszenie o 824,10 zł<br>(z 824,10 zł do 0,00 zł)              | -                                                                 | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 0,04 zł<br>(z 0,04 zł do 0,00 zł)                  | zmniejszenie o 0,04 zł<br>(z 0,04 zł do 0,00 zł)                  | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 3 280,00 zł<br>(z 0,00 zł do 3 280,00 zł)                | -                                                                 | -                                                            |
| 700   | 70007    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 277,31 zł<br>(z 351,97 zł do 74,66 zł)             | zmniejszenie o 277,31 zł<br>(z 351,97 zł do 74,66 zł)             | wzrost o 52,45 zł<br>(z 4,29 zł do 56,74 zł)                 |
| 754   | 75412    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 96,84 zł<br>(z 0,00 zł do 96,84 zł)                      | wzrost o 96,84 zł<br>(z 0,00 zł do 96,84 zł)                      | -                                                            |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 595,41 zł<br>(z 595,41 zł do 0,00 zł)              | zmniejszenie o 595,41 zł<br>(z 595,41 zł do 0,00 zł)              | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 9 728,70 zł<br>(z 10 520,70 zł do 792,00 zł)       | zmniejszenie o 9 728,70 zł<br>(z 10 520,70 zł do 792,00 zł)       | zmniejszenie o 4,82 zł<br>(z 45,07 zł do 40,25 zł)           |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 77,00 zł<br>(z 163,60 zł do 86,60 zł)              | zmniejszenie o 77,00 zł<br>(z 163,60 zł do 86,60 zł)              | zmniejszenie o 16,00 zł<br>(z 34,00 zł do 18,00 zł)          |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | -                                                                 | -                                                                 | bez zmian (3,00 zł)                                          |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 2,00 zł<br>(z 124,30 zł do 122,30 zł)              | zmniejszenie o 2,00 zł<br>(z 124,30 zł do 122,30 zł)              | wzrost o 833,00 zł<br>(z 7,00 zł do 840,00 zł)               |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | zmniejszenie o 60,00 zł<br>(z 180,00 zł do 120,00 zł)             | -                                                                 | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 49 543,76 zł<br>(z 113 818,45 zł do 163 362,21 zł)       | wzrost o 55 601,27 zł<br>(z 80 105,38 zł do 135 706,65 zł)        | wzrost o 1 106,33 zł<br>(z 4 772,11 zł do 5 878,44 zł)       |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 2 970,47 zł<br>(z 7 700,34 zł do 10 670,81 zł)           | wzrost o 2 970,47 zł<br>(z 7 700,34 zł do 10 670,81 zł)           | zmniejszenie o 808,01 zł<br>(z 3 675,96 zł do 2 867,95 zł)   |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 238,39 zł<br>(z 841,22 zł do 1 079,61 zł)                | wzrost o 238,39 zł<br>(z 841,22 zł do 1 079,61 zł)                | zmniejszenie o 56,00 zł<br>(z 84,00 zł do 28,00 zł)          |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 37 471,40 zł<br>(z 178 192,85 zł do 140 721,45 zł) | zmniejszenie o 37 471,40 zł<br>(z 178 192,85 zł do 140 721,45 zł) | wzrost o 24,60 zł<br>(z 1 697,50 zł do 1 722,10 zł)          |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | wzrost o 1 360,20 zł<br>(z 0,80 zł do 1 361,00 zł)                | zmniejszenie o 0,80 zł<br>(z 0,80 zł do 0,00 zł)                  | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 715,95 zł                                                | wzrost o 4,95 zł                                                  | -                                                            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                                               | Zaległości                                                              | Nadpłaty                                                         |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | (z 344,53 zł do 1 060,48 zł)<br>zmniejszenie o 52 479,00 zł<br>(z 99 811,00 zł do 47 332,00 zł) | (z 344,53 zł do 349,48 zł)                                              | -                                                                |
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                    | wzrost o 421,75 zł<br>(z 604,75 zł do 1 026,50 zł)                                              | wzrost o 44,00 zł<br>(z 0,00 zł do 44,00 zł)                            | -                                                                |
| 801   | 80148    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                           | wzrost o 1 249,00 zł<br>(z 4 115,00 zł do 5 364,00 zł)                                          | wzrost o 110,00 zł<br>(z 0,00 zł do 110,00 zł)                          | -                                                                |
| 852   | 85202    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 805,74 zł<br>(z 1 213,66 zł do 2 019,40 zł)                                            | wzrost o 355,74 zł<br>(z 163,66 zł do 519,40 zł)                        | -                                                                |
| 852   | 85202    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | zmniejszenie o 1,16 zł<br>(z 1,16 zł do 0,00 zł)                                                | -                                                                       | -                                                                |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 639,34 zł<br>(z 1 377,50 zł do 2 016,84 zł)                                            | -                                                                       | zmniejszenie o 3,56 zł<br>(z 3,56 zł do 0,00 zł)                 |
| 855   | 85501    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 394,87 zł<br>(z 2 007,47 zł do 2 402,34 zł)                                            | wzrost o 394,87 zł<br>(z 2 007,47 zł do 2 402,34 zł)                    | -                                                                |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                   | bez zmian (3 500,00 zł)                                                                         | bez zmian (3 500,00 zł)                                                 | -                                                                |
| 855   | 85502    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 60,01 zł<br>(z 307,72 zł do 367,73 zł)                                                 | wzrost o 60,01 zł<br>(z 307,72 zł do 367,73 zł)                         | -                                                                |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                   | bez zmian (532,00 zł)                                                                           | bez zmian (532,00 zł)                                                   | -                                                                |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 3 566,78 zł<br>(z 387 967,31 zł do 391 534,09 zł)                                      | wzrost o 3 566,78 zł<br>(z 387 967,31 zł do 391 534,09 zł)              | -                                                                |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 57 108,78 zł<br>(z 198 106,04 zł do 255 214,82 zł)                                     | wzrost o 42 078,68 zł<br>(z 184 223,12 zł do 226 301,80 zł)             | zmniejszenie o 746,39 zł<br>(z 3 031,55 zł do 2 285,16 zł)       |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 18 878,03 zł<br>(z 119 466,20 zł do 138 344,23 zł)                                     | wzrost o 13 816,47 zł<br>(z 87 130,68 zł do 100 947,15 zł)              | wzrost o 4 891,75 zł<br>(z 23 500,61 zł do 28 392,36 zł)         |
| 921   | 92120    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | zmniejszenie o 14 967,10 zł<br>(z 14 967,10 zł do 0,00 zł)                                      | zmniejszenie o 14 967,10 zł<br>(z 14 967,10 zł do 0,00 zł)              | -                                                                |
| 921   | 92120    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 14 967,10 zł<br>(z 0,00 zł do 14 967,10 zł)                                            | wzrost o 14 967,10 zł<br>(z 0,00 zł do 14 967,10 zł)                    | -                                                                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>wzrost o 72 809,18 zł<br/>(z 1 263 996,86 zł do 1 336 806,04 zł)</b>                         | <b>wzrost o 97 786,81 zł<br/>(z 1 063 497,72 zł do 1 161 284,53 zł)</b> | <b>wzrost o 3 282,22 zł<br/>(z 44 561,13 zł do 47 843,35 zł)</b> |

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   | 75814    | 2100     | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         |  | 0,00              | 275 064,00         | 298 893,00              | 108,66%             |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               |  | 0,00              | 275 064,00         | 298 893,00              | 108,66%             |
| 852   | 85231    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  | 0,00              | 275 064,00         | 298 893,00              | 108,66%             |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           |  | 0,00              | 146 992,78         | 143 781,19              | 97,82%              |
|       |          |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                    |  | 0,00              | 146 992,78         | 143 781,19              | 97,82%              |
|       |          |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  | 0,00              | 146 992,78         | 143 781,19              | 97,82%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     |  | 0,00              | 422 056,78         | 442 674,19              | 104,88%             |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                          |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   | 80101    | 2340     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               |  | 0,00              | 298 893,00         | 298 893,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                  |  | 0,00              | 275 681,22         | 275 681,22              | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 0,00              | 234 798,32         | 234 798,32              | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |  | 0,00              | 18 133,28          | 18 133,28               | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |  | 0,00              | 19 029,32          | 19 029,32               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |  | 0,00              | 3 720,30           | 3 720,30                | 100,00%             |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                        |  | 0,00              | 23 211,78          | 23 211,78               | 100,00%             |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 0,00              | 20 336,77          | 20 336,77               | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |  | 0,00              | 2 875,01           | 2 875,01                | 100,00%             |
| 852   | 85231    | 3280     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                    |  | 0,00              | 146 992,78         | 143 749,19              | 97,79%              |
|       |          |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                             |  | 0,00              | 146 992,78         | 143 749,19              | 97,79%              |
|       |          | 3290     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              |  | 0,00              | 47 072,00          | 47 072,00               | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         |  | 0,00              | 64 188,00          | 61 894,86               | 96,43%              |
|       |          | 4740     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |  | 0,00              | 2 016,00           | 1 665,42                | 82,61%              |
|       |          | 4850     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                |  | 0,00              | 246,29             | 246,29                  | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |  | 0,00              | 41,69              | 41,69                   | 100,00%             |
|       |          |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |  | 0,00              | 33 428,80          | 32 828,93               | 98,21%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                              |  | 0,00              | 445 885,78         | 442 642,19              | 99,27%              |

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

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

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                 |  | 264 269,78           | 264 269,78            | 264 269,78                    | 100,00%                |
|       |          |          | Wpływy do rozliczenia                                             |  | 264 269,78           | 264 269,78            | 264 269,78                    | 100,00%                |
|       |          |          | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |  | 264 269,78           | 264 269,78            | 264 269,78                    | 100,00%                |
|       |          |          | Razem                                                             |  | 264 269,78           | 264 269,78            | 264 269,78                    | 100,00%                |

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| 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   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                    |  | 264 269,78           | 264 269,78            | 264 269,78                    | 100,00%                |
|       |          |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                     |  | 264 269,78           | 264 269,78            | 264 269,78                    | 100,00%                |
|       |          |          | 6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |  | 264 269,78           | 264 269,78            | 264 269,78                    | 100,00%                |
|       |          |          | Razem                                                                                                                       |  | 264 269,78           | 264 269,78            | 264 269,78                    | 100,00%                |

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758   | 75814    | 6370     | Różne rozliczenia                                                                                                      |  | 13 187 767,16        | 13 187 767,16         | 13 187 767,16                 | 100,00%                |
|       |          |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            |  | 13 187 767,16        | 13 187 767,16         | 13 187 767,16                 | 100,00%                |
|       |          |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 13 187 767,16        | 13 187 767,16         | 13 187 767,16                 | 100,00%                |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  |  | 13 187 767,16        | 13 187 767,16         | 13 187 767,16                 | 100,00%                |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| 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 % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   | 01044    | 6370     | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                         |  | 9 322 257,32         | 9 322 257,32          | 9 322 257,32                  | 100,00%                |
|       |          |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                |  | 9 322 257,32         | 9 322 257,32          | 9 322 257,32                  | 100,00%                |
|       |          |          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 9 322 257,32         | 9 322 257,32          | 9 322 257,32                  | 100,00%                |
| 801   | 80104    | 6370     | Oświata i wychowanie                                                                                                                          |  | 3 865 509,84         | 3 865 509,84          | 3 865 509,84                  | 100,00%                |
|       |          |          | Przedszkola                                                                                                                                   |  | 3 865 509,84         | 3 865 509,84          | 3 865 509,84                  | 100,00%                |
|       |          |          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  | 3 865 509,84         | 3 865 509,84          | 3 865 509,84                  | 100,00%                |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                         |  | 13 187 767,16        | 13 187 767,16         | 13 187 767,16                 | 100,00%                |

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: 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 % |
|-------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   | 75816    | Różne rozliczenia                                |                                                                                                                                                                               |  | 0,00              | 267 500,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | Wpływy do rozliczenia                            |                                                                                                                                                                               |  | 0,00              | 267 500,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 853   | 85395    | 6090                                             | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  | 0,00              | 267 500,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                                                                                                               |  | 0,00              | 2 660,31           | 2 660,31                | 100,00%             |
|       |          | Pozostała działalność                            |                                                                                                                                                                               |  | 0,00              | 2 660,31           | 2 660,31                | 100,00%             |
|       |          | 2180                                             | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       |  | 0,00              | 2 660,31           | 2 660,31                | 100,00%             |
|       |          | Razem                                            |                                                                                                                                                                               |  | 0,00              | 270 160,31         | 2 660,31                | 0,98%               |

Tabela 43 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   | 85395    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                |  | 0,00              | 2 660,31           | 2 660,31                | 100,00%             |
|       |          | Pozostała działalność                            |                                |  | 0,00              | 2 660,31           | 2 660,31                | 100,00%             |
|       |          | 3110                                             | Świadczenia społeczne          |  | 0,00              | 2 608,15           | 2 608,15                | 100,00%             |
|       |          | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00              | 52,16              | 52,16                   | 100,00%             |
|       |          | Razem                                            |                                |  | 0,00              | 2 660,31           | 2 660,31                | 100,00%             |

### 3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

| Nazwa Sołectwa               | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Chotynin                     | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 118017E w miejscowości Chotynin                                                                 | 30 000,00         | 15 000,00          | 14 760,00               | 98,4%               |
|                              | 921   | 92195    | 4300     | Piknik rodzinny związany z Dniem Matki, Ojca i Dziecka w miejscowości Chotynin                                              | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|                              | 700   | 70005    | 4210     | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w miejscowości Chotynin                                                                | 472,23            | 472,23             | 472,23                  | 100,00%             |
|                              | 700   | 70005    | 6050     | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Chotynin                                                                               | 0,00              | 15 000,00          | 14 972,30               | 99,8%               |
| Kolonia Bolesławiec-Chróścín | 900   | 90015    | 6050     | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bolesławiec                                  | 8 000,00          | 8 000,00           | 8 000,00                | 100,00%             |
|                              | 900   | 90015    | 6050     | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín                                             | 15 810,14         | 15 810,14          | 15 810,14               | 100,00%             |
|                              | 801   | 80104    | 6050     | Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec                                                                               | 24 638,32         | 24 638,32          | 24 638,32               | 100,00%             |
| Gola                         | 600   | 60016    | 4270     | Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionka                                                                                | 9 501,72          | 9 501,72           | 9 501,44                | 100,00%             |
|                              | 700   | 70005    | 4300     | Wykonanie projektu technicznego do zakupu i montażu zabawek na placu zabaw w miejscowości Kamionka                          | 0,00              | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,00%             |
|                              | 700   | 70005    | 4270     | Remont urządzeń na placu zabaw w miejscowości Kamionka                                                                      | 0,00              | 4 317,15           | 4 317,15                | 100,00%             |
|                              | 700   | 70005    | 4270     | Wykonanie odwodnienia terenu przy OSP Kamionka-Piaski                                                                       | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| Kamionka                     | 700   | 70005    | 4210     | Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w miejscowościach Kamionka i Piaski                                                 | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
|                              | 900   | 90015    | 6050     | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski                                                                   | 0,00              | 4 182,85           | 4 182,85                | 100,00%             |
|                              | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectw Kamionka i Piaski                                                          | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|                              | 600   | 60016    | 4270     | Remont drogi gminnej nr 118015E, nr działki 3431/2 w miejscowości Mieleśszyn                                                | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 981,50                | 99,6%               |
| Mieleśszyn                   | 600   | 60016    | 4270     | Remont drogi gminnej - nr działki 1423 w miejscowości Mieleśszyn                                                            | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 997,74                | 100,00%             |
|                              | 700   | 70005    | 6050     | Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieleśszynie                                 | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|                              | 700   | 70005    | 4210     | Zakup szafy ze stali nierdzewnej do wyposażenia kuchni w budynku OSP Mieleśszyn                                             | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 996,00                | 99,9%               |
|                              | 700   | 70005    | 4270     | Remont placu zabaw w miejscowości Mieleśszyn                                                                                | 10 386,61         | 10 386,61          | 10 386,61               | 100,00%             |
|                              | 754   | 75412    | 4210     | Zakup namiotu dla potrzeb OSP Mieleśszyn                                                                                    | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|                              | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja biesiady integracyjnej, kulturywującej tradycje lokalne, związanej z Powiatem Lata w miejscowości Mieleśszyn    | 0,00              | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|                              | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja biesiady integracyjnej, kulturywującej tradycje lokalne, związanej z Pożegnaniem Lata w miejscowości Mieleśszyn | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|                              | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja biesiady integracyjnej, kulturywującej tradycje lokalne, związanej z Pożegnaniem Lata w miejscowości Mieleśszyn | 10 000,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                                                                     |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                |       |          |          | Mieleszyn                                                                                                           |  |                   |                    |                         |                     |
| Piaski         | 010   | 01043    | 6050     | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka i Piaski                                                       |  | 12 000,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|                | 600   | 60016    | 6050     | Budowa drogi gminnej nr 118503E w miejscowości Piaski                                                               |  | 0,00              | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,00%             |
|                | 700   | 70005    | 4210     | Zakup i montaż rolet okiennych w Sali OSP Kamionka-Piaski                                                           |  | 0,00              | 863,40             | 863,40                  | 100,00%             |
|                | 700   | 70005    | 4210     | Zakup i wykonanie oświetlenia przy Sali OSP Kamionka                                                                |  | 0,00              | 611,25             | 611,25                  | 100,00%             |
|                | 700   | 70005    | 4300     | Zakup i wykonanie oświetlenia przy Sali OSP Kamionka                                                                |  | 0,00              | 9 609,03           | 9609,03                 | 100,00%             |
|                | 900   | 90015    | 6050     | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski                                                           |  | 7 360,83          | 5 777,15           | 5777,15                 | 100,00%             |
|                | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja Dnia Kobiet dla mieszkańców sołectw Piaski i Kamionka                                                   |  | 3 000,00          | 3 000,00           | 3000,00                 | 100,00%             |
| Wiewiórka      | 600   | 60016    | 4210     | Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja poboczy przy drogach gminnych w miejscowości Wiewiórka                       |  | 500,00            | 500,00             | 495,81                  | 99,2%               |
|                | 700   | 70005    | 6050     | Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórka                                                                         |  | 21 500,00         | 21 500,00          | 21 499,99               | 100,00%             |
|                | 921   | 92195    | 4210     | Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Wiewiórka                                                                   |  | 2 086,20          | 2 086,20           | 2 084,20                | 99,9%               |
|                | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 118005E w miejscowości Chróścín z poprawą odwodnienia                                   |  | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|                | 600   | 60016    | 4210     | Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kostiarek                                                             |  | 797,83            | 797,83             | 796,54                  | 99,8%               |
| Chróścín       | 700   | 70005    | 4270     | Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Chróścín                                      |  | 15 000,00         | 15 000,00          | 14 730,00               | 98,2%               |
|                | 700   | 70005    | 4270     | Remont budynku sali OSP w miejscowości Chróścín                                                                     |  | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|                | 700   | 70005    | 4210     | Zakup wyposażenia namiotu sołeckiego                                                                                |  | 7 000,00          | 7 000,00           | 6 996,31                | 99,9%               |
|                | 754   | 75412    | 4210     | Zakup namiotu z wyposażeniem dla potrzeb OSP Chróścín                                                               |  | 3 000,00          | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
| Bolesławiec    | 921   | 92195    | 4300     | Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Chróścín                                                                    |  | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
|                | 754   | 75412    | 4210     | Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Bolesławiec                                                               |  | 69 014,90         | 69 014,90          | 69 014,89               | 100,00%             |
|                | 600   | 60016    | 4210     | Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosy spalinowej                                                       |  | 634,60            | 634,60             | 634,17                  | 99,9%               |
| Żdźary         | 700   | 70005    | 4270     | Wykonanie elewacji ściany północnej budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary |  | 15 000,00         | 15 000,00          | 14 925,20               | 99,5%               |
|                | 700   | 70005    | 4270     | Remont pomieszczenia kuchni w Sali OSP w miejscowości Żdźary                                                        |  | 52 000,00         | 52 000,00          | 52 000,00               | 100,00%             |
| Razem          |       |          |          |                                                                                                                     |  | 404 703,38        | 404 703,38         | 404 054,22              | 99,8%               |

