



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2024 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

otrzymują :

**Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

Obrzycko, dnia 17 marca 2025 r.

Informacje wstępne

Gmina Obrzycko znajduje się w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim. Jest to gmina wiejska, której siedziba znajduje się na terenie miasta Obrzycko. Gmina ta charakteryzuje się malowniczymi krajobrazami, bogatą historią oraz tradycjami, które odgrywają istotną rolę w życiu mieszkańców.

Leży ona w zachodniej części województwa, w pobliżu rzeki Warty, co sprawia, że jest to obszar o dużych walorach przyrodniczych. Jest położona wśród lasów, jezior oraz terenów rolniczych, co czyni ją atrakcyjnym miejscem zarówno do zamieszkania, jak i do wypoczynku.

Jednostki organizacyjne Gminy Obrzycko

Gmina Obrzycko, jak każda jednostka samorządowa, posiada szereg jednostek organizacyjnych, które realizują zadania publiczne i administracyjne.

Urząd Gminy Obrzycko – główny organ administracji samorządowej, odpowiedzialny za realizację polityki gminnej, wydawanie decyzji administracyjnych, organizowanie życia społecznego oraz gospodarczego w gminie. Urząd jest również odpowiedzialny za kontakty z mieszkańcami oraz współpracę z innymi jednostkami samorządowymi i organizacjami.

Oto szczegółowy opis zadań, jakie realizuje Urząd Gminy:

1. Zadania z zakresu administracji publicznej:

- *wydawanie decyzji administracyjnych* – Urząd Gminy wydaje decyzje administracyjne w sprawach dotyczących m.in. wydawania pozwoleń, zaświadczeń, decyzji o warunkach zabudowy, czy decyzji podatkowych,
- *rejestracja działalności gospodarczej* – Urząd prowadzi rejestr działalności gospodarczej, umożliwiając przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności w gminie,
- *wydawanie dokumentów* – Urząd realizuje zadania związane z wydawaniem dokumentów tożsamości, takich jak dowody osobiste, a także inne dokumenty administracyjne (np. zaświadczenia, czy zgłoszenia o zamiarze budowy).

2. Zarządzanie finansami gminy:

- *planowanie budżetu* – Urząd Gminy opracowuje projekt budżetu gminy, który następnie uchwała rada gminy. Zajmuje się również monitorowaniem wydatków i dochodów gminy,

- *podatki lokalne* – Urząd Gminy pobiera podatki lokalne (np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny), a także decyduje o wysokości stawek podatkowych, zgodnie z uchwałami rady gminy,
- *zarządzanie mieniem gminnym* – Urząd jest odpowiedzialny za gospodarowanie mieniem gminnym, sprzedaż, dzierżawę lub wynajem nieruchomości oraz innych zasobów gminnych.

3. Zarządzanie infrastrukturą i gospodarką komunalną:

- *budowa i utrzymanie infrastruktury* – Urząd Gminy odpowiada za budowę, utrzymanie i modernizację dróg gminnych, chodników, mostów oraz innych obiektów infrastrukturalnych,
- *zarządzanie wodociągami i kanalizacją* – W zakresie gospodarki wodno-ściekowej Urząd dba o dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego,
- *gospodarka odpadami* – Urząd organizuje system zbiórki, transportu i utylizacji odpadów komunalnych, a także promuje segregację odpadów i proekologiczne postawy wśród mieszkańców.

4. Zadania z zakresu oświaty i wychowania:

- *organizacja szkół i przedszkoli* – Urząd Gminy odpowiada za organizację i finansowanie szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych placówek edukacyjnych na terenie gminy,
- *wspieranie edukacji pozaszkolnej* – Urząd wspiera działalność pozaszkolnych form edukacji, takich jak kursy, szkolenia, warsztaty czy biblioteki publiczne,
- *pomoc materialna dla uczniów* – Urząd organizuje programy pomocy dla dzieci i młodzieży, takie jak stypendia socjalne, dofinansowanie do podręczników, pomoc w zakupie sprzętu komputerowego itp.

5. Zadania z zakresu zdrowia i pomocy społecznej:

- *pomoc społeczna* – Urząd organizuje wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc materialną, usługi opiekuńcze, a także wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- *ochrona zdrowia* – Urząd współpracuje z placówkami medycznymi, zapewniając dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, a także organizuje programy profilaktyczne i edukacyjne dotyczące zdrowia,

- *przeciwdziałanie uzależnieniom* – Urząd realizuje programy profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, a także wspiera działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców.

6. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

- *ochrona porządku publicznego* – Urząd współpracuje z policją oraz innymi służbami w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy,
- *ochrona przeciwpożarowa* – Urząd organizuje system ochrony przeciwpożarowej, w tym współpracuje z jednostkami OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) i zapewnia odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach publicznych.

7. Zarządzanie przestrzenią i planowanie przestrzenne:

- *planowanie przestrzenne* – Urząd Gminy odpowiada za opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy, co pozwala na prawidłowy rozwój gminy oraz ochronę środowiska,
- *wydawanie pozwoleń na budowę* – Urząd wydaje pozwolenia na budowę, zmiany w użytkowaniu budynków, a także zajmuje się kontrolą zgodności realizowanych inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego.

8. Zadania z zakresu rozwoju i współpracy z organizacjami zewnętrznymi:

- *wspieranie rozwoju gospodarczego* – Urząd Gminy realizuje działania na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki, wspiera przedsiębiorczość, organizuje programy wsparcia dla małych i średnich firm oraz inwestycje na terenie gminy,
- *współpraca z organizacjami pozarządowymi* – Urząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspiera inicjatywy społeczne, kulturowe i ekologiczne, a także organizuje wolontariat i programy wspierające aktywność obywatelską.

9. Zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji:

- *organizacja wydarzeń kulturalnych* – Urząd Gminy wspiera i organizuje wydarzenia kulturalne, takie jak festiwale, koncerty, wystawy, a także finansuje działalność lokalnych instytucji kultury,
- *zarządzanie obiektami sportowymi* – Urząd inwestuje w infrastrukturę sportową, organizuje wydarzenia sportowe oraz wspiera lokalne kluby sportowe i sekcje,
- *promowanie turystyki* – Urząd podejmuje działania na rzecz rozwoju turystyki, w tym tworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku, organizowanie szlaków turystycznych oraz promowanie Gminy jako miejsca wypoczynku.

Urząd Gminy pełni kluczową rolę w zarządzaniu i organizowaniu życia codziennego w gminie. Odpowiada za realizację szerokiego zakresu zadań publicznych, począwszy od administracji i gospodarki, aż po kulturę, sport i bezpieczeństwo. Dzięki jego działalności możliwe jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do niezbędnych usług, wspieranie rozwoju lokalnego oraz utrzymanie porządku i ładu na terenie Gminy.

Na dzień 31.12.2024 roku Urząd Gminy zatrudnia 33 osoby na umowę o pracę oraz 21 osób na umowę zlecenie w celu prawidłowego funkcjonowania i utrzymania porządku w świetlicach wiejskich, Ochotniczych Strażach Pożarnych i innych gminnych obiektach.

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) – jednostka odpowiedzialna za pomoc społeczną, w tym pomoc materialną, opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej. OPS oferuje również różnorodne programy wsparcia.

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa, ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przy czym ustawa o pomocy społecznej nakłada obowiązek na korzystających z pomocy do współdziałania z ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiązywaniu własnej, trudnej sytuacji życiowej i pomoc ta nie może się sprowadzać do prostego rozdawnictwa świadczeń.

Dlatego bierna lub roszczeniowa postawa klientów pomocy społecznej może spowodować odmowę przyznania świadczenia, bądź wstrzymania jego wypłaty.

Pomoc społeczna nie jest nastawiona na rozwiązywanie trudnych sytuacji za osoby czy rodziny, ale na ich wspieranie, które powinno być dostosowane do możliwości danej osoby czy rodziny, a także do możliwości finansowych gminy.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej polegają w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej świadczeń,
- zapewnieniu osobom i rodzinom wsparcia w przezwycięzeniu trudnej sytuacji życiowej,
- pracy socjalnej,
- analizie i ocenianiu zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Pomocy społecznej udziela się przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek - wystąpienia trudnej sytuacji życiowej i niemożności jej samodzielnego przezwyciężania, w szczególności między innymi z powodu ubóstwa (osoby lub rodziny poniżej kryterium dochodowego),

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmowi i narkomanii, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczenia rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o bonie energetycznym, ustawy o dodatku osłonowym, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ośrodek działał w oparciu o uchwalony budżet Gminy Obrzycko, budżet Wojewody Wielkopolskiego i Budżet Państwa. W bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku korzystał z programu ministerialnego zyskując dodatkowe środki. tj. wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, usług opiekuńczych „Opieka 75 +”, opaski „Korpus Wsparcia Seniorów”, specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku na dzień 31.12.2024 roku zatrudniał 10 osób na umowę o pracę (9 etatów) oraz dwie osoby na umowę zlecenie (asystent rodziny, osoba do prowadzenia warsztatów rękodzielniczych dla uczestników Klubu Senior+).

Szkoła Podstawowa w Gaju Małym – placówka edukacyjna, która oferuje edukację na poziomie przedszkolnym i podstawowym. Gmina inwestuje w rozwój infrastruktury oświatowej, by zapewnić dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Gaju Małym realizuje cele zgodne z zapisami ustawy Prawo oświatowe i przepisami wykonawczymi. Jej zadania obejmują:

- zapewnienie prawa do edukacji, wychowania i opieki, adekwatnych do wieku i rozwoju uczniów,
- wspieranie wychowawczej roli rodziny,
- dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów, z możliwością korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej,
- propagowanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw wspierających jego wdrażanie,
- zapewnienie wsparcia uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

- kształtowanie umiejętności niezbędnych do ukończenia ośmioletniego cyklu edukacji podstawowej oraz dalszego kształcenia i przygotowanie do rynku pracy,
- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i talentów uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
- kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu,
- utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- promowanie wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

To zestawienie wskazuje na różnorodne aspekty, które szkoła podejmuje w celu wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów, zapewniając im nie tylko edukację, ale także odpowiednie wsparcie wychowawcze, emocjonalne oraz społeczne.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Gaju Małym jest jedyną placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Obrzycko.

W szkole funkcjonuje 12 klas szkoły podstawowej oraz 7 oddziałów przedszkolnych, w tym 3 oddziały klasy zerowej. Ogółem do szkoły uczęszcza 363 uczniów.

Na koniec 2024 r. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 53,94, w tym etaty nauczycieli stanowiły 36,67, a pracowników administracji i obsługi 17,27.

Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko – Instytucja kultury, która dba o rozwój czytelnictwa, organizuje wydarzenia kulturalne takie jak festyny, koncerty, wystawy, spotkania autorskie a także prowadzi działalność w zakresie aktywizacji mieszkańców, oferując zajęcia artystyczne, taneczne, muzyczne i teatralne.

Zatrudnienie w Bibliotece na przestrzeni ostatnich przynajmniej 5 lat nie zmienia się. Biblioteka zatrudnia 2 osoby na pełen etat i 1 osobę na 1/5 etatu.

Gmina Obrzycko jest gminą rolniczą, a jej mieszkańcy zajmują się rolnictwem, hodowlą zwierząt oraz produkcją rolną. Jednak region rozwija także inne sektory gospodarki, w tym usługi, handel oraz turystykę. Z uwagi na swoje położenie, Gmina Obrzycko ma potencjał do rozwoju turystyki związanej z naturą oraz atrakcjami kulturowymi.

Gmina Obrzycko to miejsce o bogatej historii i tradycjach, a jej jednostki organizacyjne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu mieszkańcom dostępu do usług publicznych i kultury. Dbłość o rozwój infrastruktury, edukacji oraz pomoc społeczną sprawiają, że jest to Gmina, która stawia na dobrobyt swoich mieszkańców oraz rozwój lokalny.

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr LXV/422/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2023 r. Organ Stanowiący jednogłośnie zdecydował o następujących planowanych kwotach:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	32 476 868,77
A.1 Dochody bieżące	24 074 473,57
A.2 Dochody majątkowe	8 402 395,20
B. Wydatki	34 844 268,77
B.1 Wydatki bieżące	23 828 878,57
B.2 Wydatki majątkowe	11 015 390,20
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 2 367 400,00
D. Finansowanie (D1-D2)	2 367 400,00
D.1 Przychody ogółem	3 093 400,00
D.2 Rozchody ogółem	726 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu gminy plan finansowy na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	35 373 125,22
A.1 Dochody bieżące	29 190 415,30
A.2 Dochody majątkowe	6 182 709,92
B. Wydatki	39 904 751,99
B.1 Wydatki bieżące	29 577 142,92
B.2 Wydatki majątkowe	10 327 609,07
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 4 531 626,77
D. Finansowanie (D1-D2)	4 531 626,77
D.1 Przychody ogółem	5 287 626,77
D.2 Rozchody ogółem	756 000,00

Planowane dochody budżetu Gminy Obrzycko zwiększyły się o kwotę 2 896 256,45 zł,

w tym:

- z tytułu dotacji – **3 545 568,56 zł** (*per saldo zmniejszeń i zwiększeń*) przedstawia poniższa tabela:

Dotacje na zadania zlecone			Dotacje na zadania własne		
Rozdział §	zwiększenie	zmniejszenie	Rozdział §	Zwiększenie	zmniejszenie
01095 § 2010	607 328,33		75814 § 2030	91 003,07	
60004 § 2010	15 000,00		75814 § 6330	30 268,40	
75011 § 2010	5 888,00		80103 § 2030	349 255,00	
75109 § 2010	85 643,00		85213 § 2030	9 300,00	
75113 § 2010	25 539,00		85214 § 2030	4 100,00	
85215 § 2010	144 509,00		85216 § 2030	80 000,00	
85228 § 2010	50 750,00		85219 § 2030	76 295,05	
85295 § 2010	123 811,49		60016 § 6300	187 500,00	
85502 § 2010	990 373,00		85228 § 2030	51 300,00	
85153 § 2010	34 452,77		85230 § 2030	46 520,47	
85513 § 2010	30 018,00		85205 § 2030	6 000,00	
80195 § 2010	20 000,00		85415 § 2030	16 742,00	
85503 § 2010	636,00		85295 § 2030	3 313,48	
Dotacje na zadania własne na podstawie porozumień			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
			75023 § 2057	90 277,08	
			75023 § 2059	19 816,92	
			75023 § 6257	183 598,00	
			75023 § 6259	40 302,00	
			92109 § 6257	126 028,50	
Razem	2 133 948,59		Razem	1 411 619,97	

- z tytułu zmniejszenia dochodów własnych – **2 070 907,11 zł,**
- z tytułu zwiększenia subwencji dla Gminy Obrzycko na 2024 rok – **1 421 595,00 zł,**

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 31.12.2024 r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2024, zwiększył się o ok. **14,52%** tj. o kwotę **5 060 483,22 zł.**

- a) plan wydatków na 01.01.2024 wynosił – **34 844 268,77 zł.**
- b) plan wydatków na 31.12.2024 wyniósł – **39 904 751,99 zł.**

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie finansowym wydatków na skutek zwiększenia przyznanych dotacji celowych, zmniejszenia planu wydatków majątkowych oraz

z uwagi na konieczność zmiany przeznaczenia środków w celu dostosowania poziomu tych środków do potrzeb jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące gminy zwiększyły się o 24,12% tj. o kwotę 5 748 264,35 zł
(01.01.2024 r. plan – 23 828 878,57 zł, na 31.12.2024 r. po zmianach 29 577 142,92 zł),
- b) majątkowe uległy zmniejszeniu o 6,24% tj. o kwotę 687 781,13 zł
(01.01.2024 r. plan – 11 015 390,20 zł, na 31.12.2024 r. po zmianach 10 327 609,07 zł).

W toku wykonywania budżetu, Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do planu przychodów i rozchodów zmiany w stosunku do założeń uchwały budżetowej, gdzie źródłem finansowania deficytu w kwocie 2 367 400,00 zł miał być kredyt długoterminowy lub pożyczka.

Planowano łączne przychody budżetu Gminy w kwocie 3 093 400,00 zł i rozchody w kwocie 726 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie finansowym głównie w zakresie zwiększenia wydatków bieżących spowodowały, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na dzień 31.12.2024r. wyniosła – **4 531 626,77 zł**.

Planowany deficyt na koniec okresu zwiększył się o kwotę 2 164 226,77 zł w stosunku do założeń uchwały budżetowej. Deficyt ten planowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 909 000,00 zł, pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w łącznej kwocie 1 461 858,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 160 768,77 zł, W zakresie rozchodów w trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu dodatkową pozycję: udzielone pożyczki i kredyty - w wysokości 30 000,00 zł. Pozycja ta przeznaczona jest na udzielenie pożyczki lub kredytu stowarzyszeniom z Gminy Obrzycko. .

Ogółem przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zostały zaplanowane w kwocie 5 287 626,77 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów – tj. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 726 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 531 626,77 zł.

* * *

II. Opis wykonania budżetu

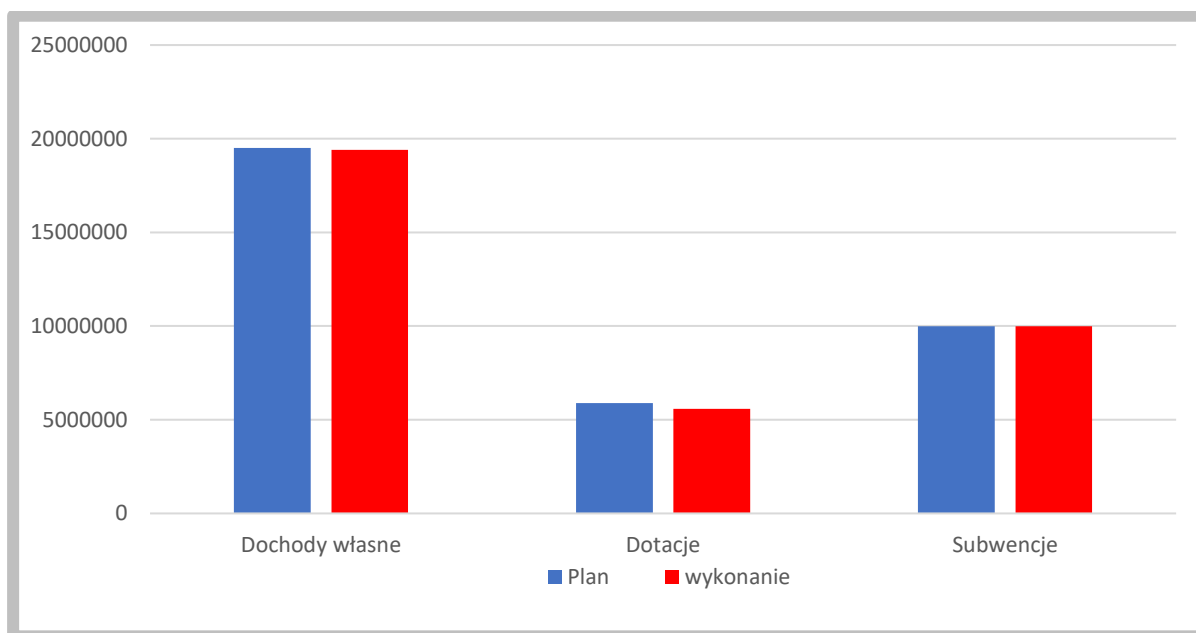
1. Wykonanie dochodów

W 2024 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **34 967 915,28 zł**, co stanowi **98,85%** w stosunku do przyjętego planu. Wysoki poziom wykonania dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych spowodowany jest właściwym, bezpiecznym oszacowaniem wysokości wykonanych dochodów.

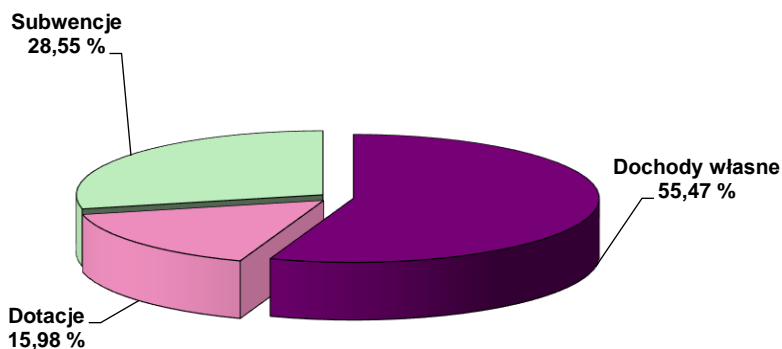
Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2024 r. w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	19 500 814,66	19 398 281,16	99,47 %	55,47 %
Dotacje	5 890 494,56	5 587 818,12	94,86 %	15,98 %
Subwencje	9 981 816,00	9 981 816,00	100,00%	28,55 %
Ogółem:	35 373 125,22	34 967 915,28	98,85%	100,00 %

Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2024 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres.



Strukturę wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w % przedstawia się następująco:



Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

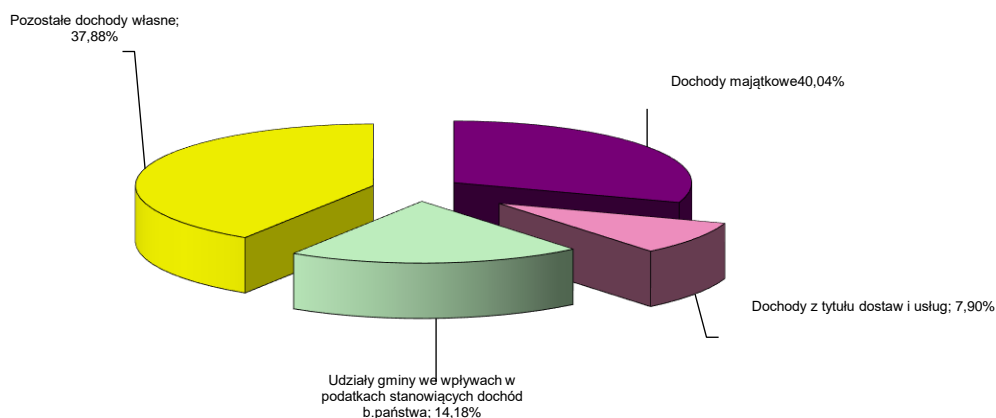
A. Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią 55,47% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody własne gminy na 2024 rok wyniosły **19 500 814,66 zł**, natomiast **wykonanie dochodów własnych** ukształtowało się na poziomie **19 398 281,16 zł** co stanowi 99,47% zakładanego planu, w tym:

		Struktura %
▪ dochody majątkowe	- 5 863 065,64 zł	30,22
w tym: - <u>Rządowy Fundusz Polski Ład – 5 520 113,02 zł</u>		
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	- 1 714 567,65 zł	8,84
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 3 875 100,00 zł	19,98
▪ pozostałe dochody własne	- 7 945 547,87 zł	40,96
w tym: - <u>Fundusz Pomocy – 133 293,14 zł</u>		
- <u>Fundusz Pracy – 6 892,00</u>		

Strukturę wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w % zobrazowano na poniższym wykresie.



Poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych stanowi Załącznik nr 1a.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Uzyskane w tym rozdziale wpływy w wysokości 4 478 065,20 zł pochodzą:

- z wpływu środków z tytułu ugody mediacyjnej dotyczącej remontu oczyszczalni ścieków w Kobylnikach, pochodzących od Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. w kwocie 343 170,00 zł,
- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku – Etap III, na odcinku Obrowo – Słoplanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym” w kwocie 4 134 895,20 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale uzyskano wpływy w wysokości **24 237,01 zł**, co stanowi **99,99%** zakładanego planu. Na realizację składają się środki finansowe z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, które wpłynęły od:

- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w wysokości 4 020,97 zł,

- Koła Łowieckiego nr 49 DROP w wysokości 3 323,48 zł,
- Koła Łowieckiego nr 50 SZARAK w wysokości 648,92 zł,
- Koła Łowieckiego nr 51 DANIEL w wysokości 16 243,64 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W tym rozdziale pozyskano dochody w wysokości **100,00 zł**, co stanowi **1,96%** zakładanego planu. Środki te pochodzą:

- z odsetek od zaległości dotyczących sprzedaży drewna pochodzącego z gminnego lasu w Piotrowie w wysokości 100,00 zł.

Na niski poziom realizacji dochodów wpływ mają zaległości z tytułu sprzedaży drewna, kontrahent dokonał zakupu jednak nie zapłacił faktury.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Osiągnięte dochody wynoszą **780 246,18 zł**, co stanowi **100,76 %** zakładanego planu, z tego:

- z tytułu opłaty stałej w zakresie dostarczania wody - 152 291,22 zł,
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody mieszkańcom - 624 553,86 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 3 401,10 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Wykonane dochody w tym rozdziale wynoszą **1 781 725,99 zł** i pochodzą:

- z wpływów dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 196 508,17 zł,
- z wpływu środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizację wspólnego przedsięwzięcia „Remont nawierzchni grogi gminnej nr 246517 Kobylniki – Brączewo w wysokości 200 000,00 zł
- z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 385 217,82 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko”. Inwestycja ta została zrealizowana w roku 2024.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody rozdziału w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **30 741,89 zł**, tj. **63,06 %** planu i obejmują:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie **912,30 zł**, pochodzi od jednego użytkownika wieczystego, który wniósł opłatę za korzystanie z gminnych zasobów majątkowych,
- wykonane dochody z dzierżawy nieruchomości, które wyniosły **29 308,09 zł**, co stanowi **108,15 %** zakładanego planu i pochodzą z:
 - dzierżawy ogrodu - 54,70 zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fizycznym - 2 283,60 zł,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą (pod nadajniki i pojemniki) - 26 369,79 zł,
 - najmu przystani kajakowej w Zielonejgórze – 600,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nie odnotowano mimo zaplanowanych w tym zakresie dochodów w kwocie 20 000,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych na kwotę **521,50 zł** w tym:
 - ze sprzedaży złomu odnotowano wpływy w łącznej wysokości 521,50 zł.

Z tytułu odsetek od zaległości nie odnotowano wpływów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Dochody w tym okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **85 868,05 zł**, tj. **101,56 %** planu i obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 81 467,17 zł, w tym:
 - najem lokali mieszkalnych (czynsz mieszkaniowy) - 81 467,17 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, które wyniosły ogółem **1 134,22 zł**, co stanowi **87,25%** przyjętego planu, w tym:
 - wpływy z tytułu wykupu lokali mieszkalnych – 1 134,22 zł,

- wpływy z usług wyniosły ogółem **239,54 zł**, co stanowi **92,13%** przyjętego planu, w tym:
 - wpływy z tytułu depozytu prosumenckiego lokali mieszkalnych w miejscowości Jaryszewo – 239,54 zł,
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości odnotowano w wysokości **2 086,45 zł**, co stanowi **101,78 %** zakładanego planu, w tym:
 - czynsz mieszkaniowy - 1 728,36 zł.
 - wykup lokalu - 358,09 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które wyniosły ogółem **940,67 zł**, co stanowi **100,07%** przyjętego planu, w tym:
 - wpływy z tytułu rozliczeń energii elektrycznej w budynku mieszkalnym w Jaryszewie – 940,67 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Mimo przyjętego planu w tym rozdziale w kwocie 58,00 zł, dochodów nie odnotowano.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym dochody wynoszą **3 968,60 zł**, stanowią **110,24%** zaplanowanych na 2024 rok dochodów i obejmują:

- opłaty z tytułu dzierżawy pomieszczenia biurowego i sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w kwocie 3 000,00 zł, w tym
 - wpływy z tytułu umowy najmu z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kwocie 2 200,00 zł,
 - wpływy z tytułu najmu przez osoby fizyczne i inne stowarzyszenia w kwocie 800,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 23,60 zł, które dotyczą uznania reklamacji za przesyłki przez Poczta Polska S.A.
- wpływy z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego w wysokości 945,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności odnotowano wpływy w wysokości **19 451,02 zł**, co stanowi **108,00%** założonego planu, w tym:

- wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej za najem samochodu służbowego wraz z kierowcą w wysokości 19 240,80 zł,
- wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 210,22 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWARozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej odnotowano wpływy w wysokości **1 899,85 zł**, co stanowi **99,99%** założonego planu, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1 899,85 zł, które dotyczyły wypłaconego odszkodowania za zalany, w związku z opadami atmosferycznymi, budynek remizy strażackiej w Piotrowie

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na zaplanowane wpływy w wysokości **8 024 594,62 zł**, zrealizowano **8 051 730,99 zł**, co stanowi **100,34 %** zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	10 200,00	13 253,74	129,94%
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 845 300,00	1 857 023,72	100,64%

3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 155 070,00	2 173 337,61	100,85%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 924,62	133 015,92	95,75%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 875 100,00	3 875 100,00	100,00%
	Razem	8 024 594,62	8 051 730,99	100,34%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie 10 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ podatkowy w kwocie 13 253,74 zł. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe i są trudne do oszacowania. Analizując wpływy w lat poprzednich bezpiecznie zaplanowano kwotę planu, która została wykonana. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zaległości w tym rozdziale wynoszą 13 423,62 zł, w tym zaległości wymagalne 7 063,62 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	1 199 200,00	1 217 191,91	101,50%
2.	podatek rolny	291 200,00	289 790,00	99,52%
3.	podatek leśny	265 000,00	263 135,00	99,30%
4.	podatek od środków transportowych	84 000,00	83 046,00	98 86%
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,00	80,00%
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,81	100,02%
		1 845 300,00	1 857 023,72	100,64%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 100,64% zakładanego planu, w tym:

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 101,50% planowanych dochodów czyli kwotę 1 217 191,91 zł,
- z podatku rolnego osiągnięto 99,52% zakładanego planu tj. 289 790,00 zł,
- z podatku leśnego zaplanowanego na 2024 rok osiągnięto wpłaty w kwocie 263 135,00 zł, co stanowi 99,30 %,
- z podatku od środków transportowych wykonanie osiągnęło 98,86%. Uzyskano 83 046,00 zł na zaplanowane 84 000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych nie wykonano, mimo planowanych na 2024 rok wpływów w wysokości 2 000,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go należnym gminom, jest bardzo trudny do oszacowania. Gmina nie ma wpływu na jego realizację,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności z tytułu podatków i w okresie sprawozdawczym wyniosły 160,00 zł, tj. 80,00% przyjętego planu,
- odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano na 2024 rok w wysokości 3 700,00 zł, a otrzymano 3 700,81 zł, co stanowi 100,02% planu.

Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie podatków od osób prawnych wykazana w sprawozdaniu Rb-27s o dochodach wynosi – 144 344,00 zł, w tym:

- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 144 344,00 zł.

Wysokość stawek podatkowych Rada Gminy Obrzycko ustaliła następującymi uchwałami:

- Nr LXIV/404/2023 z dnia 22.11.2023 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości,
- Nr XIX/176/2020 z dnia 25.11.2020 r. wysokość podatku od środków transportowych,
- Nr LXIV/405/2023 z dnia 22.11.2022 r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Ustalono stawkę w wysokości 67,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **463 739,29 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - **168 330,33 zł,**
- podatek rolny - **97 330,77 zł,**
- podatek od środków transportowych - **198 078,19 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani nie rozkładano na raty zaległości podatkowych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	1 270 600,00	1 273 566,18	100,23%
2.	podatek rolny	590 300,00	595 002,64	100,80%
3.	podatek leśny	10 500,00	9 818,40	93,51%
4.	podatek od środków transportowych	14 000,00	13 575,00	96,96%
5.	podatek od spadków i darowizn	29 970,00	31 040,00	103,57%
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	213 100,00	222 897,81	104,60%
7.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 605,20	105,55%
8.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 832,38	101,90%
		2 155 070,00	2 173 337,61	100,85%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w **100,85%** zakładanego planu – tj. w kwocie **2 173 337,61 zł**, w tym:

- *podatek od nieruchomości od osób fizycznych* wykonano w 100,23% w stosunku do zakładanego planu na kwotę 1 273 566,18 zł,
- *z podatku rolnego od osób fizycznych* odnotowano wpływy w wysokości 595 002,64 zł, co stanowi 100,80% planu,
- *w podatku leśnym* osiągnięto wpływy w wysokości 9 818,40 zł co stanowi 93,51% zakładanego planu,
- *z podatku od środków transportowych* wykonano dochody w wysokości 13 575,00 zł co stanowi 96,96% planowanych dochodów,
- *podatek od spadków i darowizn* pobierany przez urzędy skarbowe, w całości przekazywany gminom, jest uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń dotyczących podatników z terenu gminy w związku z tym jest trudny do oszacowania. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 31 040,00 zł, natomiast według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 13 686,00 zł i są to należności wymagalne,

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* wykonano w kwocie 222 897,81 zł, a planowano 213 100,00 zł, podatek ten jest pobierany także za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany gminom. Podobnie jak podatek od spadków i darowizn, jest uzależniony od zajścia określonych zdarzeń dotyczących podatników w zakresie zawierania między innymi umów. Według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 241,07 zł, w tym wymagalne 63,07 zł,
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* wykonano w kwocie 9 605,20 zł, co stanowi 105,55% przyjętego planu. Ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków. Wysoki wskaźnik jest wynikiem większych wpływów niż zakładano,
- *odsetki podatkowe od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 17 500,00 zł, a wykonano w kwocie 17 832,38 zł, co stanowi 101,90% przyjętego planu.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s, to kwota **285 192,00 zł** w tym:

- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 277 239,00 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu podatku rolnego – 7 747,00 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu podatku leśnego – 206,00 zł.

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy ustaliła własne, obowiązujące w Gminie Obrzycko, stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **512 883,48 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - **268 400,42 zł**,
- podatek rolny - **205 027,33 zł**,
- podatek od środków transportowych - **39 455,73 zł**,

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie wydał na podstawie Ordynacji Podatkowej decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy zakwalifikowane do tego rozdziału są niezależne od gminy, a tym samym trudne do skalkulowania. Na podstawie analizy lat poprzednich zaplanowano dochody w wysokości 138 924,62 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 500,00	16 488,08	99,93%
2.	opłata skarbowa	12 600,00	13 546,00	107,51%
3.	opłata eksploatacyjna	36 000,00	35 341,41	98,17%
4.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	55 830,84	105,34%
5.	opłata adiacencka, planistyczna,	20 000,00	11 101,05	55,51%
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
7.	wpływy z pozostałych odsetek	724,62	708,54	97,78%
		138 924,62	133 015,92	95,75%

Dochody z wyżej wymienionych opłat zostały wykonane w **95,75%** tj. w wysokości **133 015,92 zł**, w tym:

- *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* zrealizowano w kwocie 16 488,08 zł, to jest 99,93% założonego planu. Do wniesienia wymienionej opłaty zobowiązani są przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu i powyżej 18% alkoholu, zaopatrujący przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Dochody te pobierane są przez właściwe Urzędy Skarbowe a następnie w wysokości 50% zasilają budżet gminy, na terenie której powadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Trudno jest oszacować wysokość wpływów z tego tytułu,
- *wpływy z opłaty skarbowej* zrealizowano w kwocie 13 546,00 zł co stanowi 107,51% przyjętego planu. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z Urzędu Gminy,
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* pochodzą od jednego przedsiębiorcy z terenu gminy Obrzycko i są uzależnione od poziomu wydobywania kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny. Na dzień sprawozdawczy uzyskano 35 341,41 zł, co stanowi 98,17% przyjętego planu,
- *dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zostały zaplanowane na 2024 r. w wysokości 53 000,00 zł, a wpływy wyniosły 55 830,84 zł,

tj. 105,34% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 8 jednorazowych (na imprezy),

- *wpływy z innych lokalnych opłat* pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej i adiacenckiej. Plan dochodów w rozdziale 75618 § 0490 ustalono w wysokości 20 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 11 101,05 zł, co stanowi 55,51% przyjętego planu. Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy:
 - z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano 11 101,05 zł,
 - z tytułu opłaty planistycznej nie odnotowano wpłat,
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - w zakresie tych dochodów nie odnotowano wpływów,
- *wpływy z pozostałych odsetek* - na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tego tytułu wynoszą 708,54 zł i dotyczą opóźnień w opłacie adiacenckiej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 3 875 100,00 zł, a roczny plan został zrealizowany w 100,00%, w tym:

- zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2024 roku 38,46% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Obrzycko uzyskała wpływy w wysokości 3 803 269,00 zł. Roczny plan oszacowany przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 100,00%,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok planowano w kwocie 71 831,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 71 831,00 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe, są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne w tym dziale wykonano w kwocie **1 006 569,65 zł** tj. **102,80%** zakładanego planu, który ustalono na 2024 rok w wysokości 979 123,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego działu wykonano dochody w kwocie 1 006 569,65 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 113 824,00 zł – wpływ dotyczy zwrotu z Sądu Okręgowego w Poznaniu wniesionej wcześniej opłaty przeciwko Firmie EKOMEL Sp. z o.o.
- zwroty kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu zaległości w opłatach za wodę, ścieki, czynsz mieszkaniowy, dotyczących lat ubiegłych w wysokości – 1 162,76 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych - 103 843,87 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 592 897,00 zł, w tym:
 - zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego na podstawie deklaracji za 04/2024 w kwocie 592 897,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 169 254,98 zł, (podatek VAT od opłaty abonamentowej za wodę i ścieki, od najmu pomieszczeń, świetlic wiejskich),
- wpływy pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 25 561,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy,
- wpływy z tytułu zwrotu 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 26,04 zł. Zwrot dotyczy niewykorzystanej dotacji udzielonej Klubowi Sportowemu LZS Byki Obrowo.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale osiągnęło **98,63%** planu tj. **292 314,87 zł**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale wynosiły 11 101,60 zł w tym:

- wpływ z tytułu opłat za legitymacje dla nauczycieli i duplikaty legitymacji dla uczniów – 273,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych na rachunku bankowym szkoły – 2 998,35 zł,
- wpływy z nadpłat za energię elektryczną i usługi dystrybucji za 2023 r. - 38,54 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – 1 419,34 zł,
- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Rady Rodziców – 5 000,00 zł,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe płacenie podatku i wynagrodzenia za wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – 1 372,37 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym dochody pochodzą z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i wynoszą 18,57 zł, dotyczą wpływu z nadpłat za energię elektryczną i usługi dystrybucji za 2023 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwroty kosztów pobytu/uczęszczenia dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w Gaju Małym stanowią wpływy w tym rozdziale i w okresie sprawozdawczym wyniosły one 114 519,20 zł. Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 114,86% w stosunku do założonego planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w tym rozdziale wynoszą 166 675,50 zł i dotyczą:

- wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 103 869,00 zł,
- wpływów z odpłatności za obiady uczniów w kwocie 58 011,00 zł i nauczycieli w kwocie 4 763,50 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny dochód w tym dziale został zrealizowany w **90,49%**, w kwocie **138 929,60 zł**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt rodziców lub innych członków rodziny w Domu Pomocy Społecznej. W 2024 roku, z terenu Gminy Obrzycko w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób, odpłatność 2 rodzin za 2 osoby z tego tytułu wyniosła 2 300,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Uzyskane dochody to odpłatność za pobyt w schroniskach. W 2024 roku 4 osoby wpłaciły łącznie 9 695,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały pozyskane z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3 831,01 zł, co stanowi 76,62% przyjętego planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych za 17 osób w wysokości 29 711,58 zł. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodów osób korzystających z usług.

W rozdziale tym klasyfikuje się również dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z tym, że specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym z administracji rządowej tylko 5% dochodu z tytułu odpłatności pozostaje w budżecie gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpłatność w kwocie 926,31 zł (tj. 5% z pełnej odpłatności) w roku 2024 za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych poniosły 3 osoby za 4 dzieci. 95% odpłatności tj. 17 600,74 zł zostało przekazane do WUW w Poznaniu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z odpłatności od 4 osób za dostarczanie obiadów osobom niepełnosprawnym. Dochody w tym rozdziale wyniosły 5 241,70 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Dochody w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. Zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 87 224,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **1 836,00 zł** co stanowi **100,00%** założonego planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Uzyskane dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 1 836,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 61 431,31 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **27 189,15 zł.**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - wpłata na funduszu alimentacyjny – 1 833,28 zł,

Nadto Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody, które Gmina Obrzycko odprowadziła na konto Budżetu Państwa z tytułu odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 76,15 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 8 291,64 zł, odsetki za opóźnienie wpłat na fundusz alimentacyjny – 45 023,78 zł, wpłata na funduszu alimentacyjny – 2 749,93 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Karta Dużej Rodziny w kwocie 1,95 zł,

Nadto Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody, które Gmina Obrzycko odprowadziła na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu Karta Dużej Rodziny w kwocie 37,05 zł.

Jest to zadanie zlecone z administracji rządowej dlatego tylko 5% dochodu tj. 1,95 zł pozostaje w budżecie gminy, a 95% dochodu tj. 37,05 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostaje przekazane do WUW w Poznaniu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym odnotowano wpływ w wysokości 6 892,00 zł, ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny na rok 2024” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym odnotowano wyłączne wpływy środków z Funduszu Pomocy w kwocie 18 461,92 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 2 704 281,49 zł. Odnotowano wpływy w wysokości **2 613 715,64 zł** co stanowi **96,65%** planu w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego działu odnotowano wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej – ścieki – 236 380,32 zł,
- z tytułu usług związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków – 893 239,75 zł,
- z tytułu odsetek za zwłokę - 4 817,52 zł.

Ogółem w tym rozdziale uzyskano dochody w wysokości 1 134 437,59 zł, co stanowi 102,76% przyjętego na 2024 rok planu

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody tutaj klasyfikowane dotyczą wpływów z odpłatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody w tym zakresie wykonano w kwocie 1 442 593,78 zł, co stanowi 96,74% przyjętego planu.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

Dochody - 1 442 593,78 zł

Wydatki - 1 404 766,15 zł

Wykonanie wydatków w 2024 roku jest mniejsze od wykonanych dochodów o 37 827,63 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym otrzymano środki na realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w kwocie 25 081,49 zł. Nadto zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 68 000,00 zł na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Środki na dzień sprawozdawczy nie wpłynęły na konto Gminy Obrzycko w związku z czym dochody nie zostały wykonane.

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Gmina otrzymała w omawianym okresie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 3 584,06 zł co stanowi 44,80% planowanych w tym rozdziale dochodów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym dochody pochodzą z:

- tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 326,34 zł,
- tytułu odsetek od nieterminowych płatności dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 692,38 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym dochody planowano w wysokości 43 842,00 zł, a zrealizowano w kwocie 46 092,48 zł, co stanowi 105,13% planu i dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 45 250,00 zł,
- uzyskanego odszkodowania za zalania świetlic w Pęckanie w kwocie 842,48 zł.

Poniższa tabela przedstawia wynajem światła w poszczególnych miesiącach z podziałem na miejscowości - ilościowo

	światlica	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	Ilość 2024
1	STOBNICKO	0	0	1	1	2	0	1	1	0	1	0	1	8
2	GAJ MAŁY	1	2	1	4	1	0	2	1	3	2	2	6	25
3	SŁOPANOWO	0	1	0	3	1	1	2	1	1	2	0	0	12
4	ZIELONAGÓRA	0	1	1	1	4	2	1	0	1	1	3	0	15
5	KOŹMIN	0	2	1	4	4	1	0	2	2	2	3	2	23
6	JARYSZEWO	0	2	0	2	2	1	2	0	1	1	2	1	14
7	PIOTROWO	1	0	1	2	0	0	0	1	0	1	2	0	8
8	ORDZIN	0	1	1	2	1	1	0	0	0	3	0	2	11
9	OBROWO	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	5
10	PĘCKOWO	0	0	0	1	2	0	1	0	1	1	1	1	8
	RAZEM:	2	9	7	21	17	6	10	6	9	15	13	14	129

Poniższa tabela przedstawia wynajem światła w poszczególnych miesiącach z podziałem na miejscowości – wartościowo na podstawie wystawionych faktur.

	światlica	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	RAZEM 2024
1	STOBNICKO	0,00	0,00	300,00	300,00	650,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	350,00	2 500,00
2	GAJ MAŁY	350,00	1 050,00	350,00	2 600,00	400,00	0,00	1 150,00	350,00	1 400,00	750,00	1 050,00	1 950,00	11 400,00
3	SŁOPANOWO	0,00	350,00	0,00	1 050,00	350,00	400,00	750,00	400,00	350,00	700,00	0,00	0,00	4 350,00
4	ZIELONAGÓRA	0,00	400,00	350,00	400,00	1 400,00	750,00	350,00	0,00	350,00	350,00	800,00	0,00	5 150,00
5	KOŹMIN	0,00	650,00	300,00	1 200,00	1 250,00	300,00	0,00	600,00	600,00	650,00	900,00	600,00	7 050,00
6	JARYSZEWO	0,00	750,00	0,00	750,00	1 050,00	400,00	700,00	0,00	350,00	0,00	700,00	350,00	5 050,00
7	PIOTROWO	350,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	750,00	0,00	2 850,00
8	ORDZIN	0,00	350,00	300,00	600,00	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	650,00	3 450,00
9	OBROWO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	350,00	1 350,00
10	PĘCKOWO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	250,00	300,00	100,00	300,00	1 450,00
	RAZEM:	700,00	3 550,00	2 250,00	8 200,00	5 400,00	2 200,00	3 750,00	2 000,00	3 300,00	4 400,00	4 300,00	4 550,00	44 600,00

Różnica w kwocie 650,00 zł pomiędzy wartością wystawionych faktur w 2024 roku a wpływami z dochodów wynika z tego, że dwie faktury na łączną kwotę 650,00 zł zostały wystawione w grudniu 2023 roku a opłacone w styczniu 2024 roku zgodnie z terminem płatności.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13 600,00 zł, które zostały w 99,99% zrealizowane. Wpłaty pochodzą z:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 4 098,99 zł, - odszkodowanie za uszkodzoną tablice ogłoszeniową w miejscowości Gaj Mały,
- wpływów z otrzymanych darowizn pieniężnych na realizację Dożynek Gminnych.

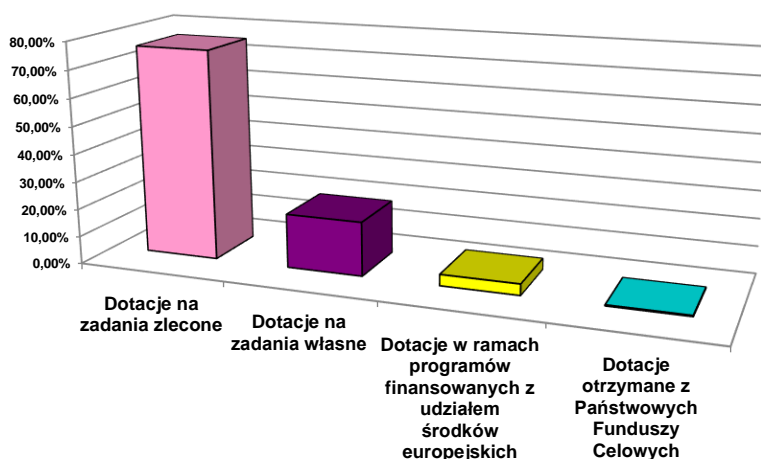
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – **załącznik Nr 1a**.

B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2024 roku zrealizowano w kwocie 5 587 818,12 zł tj. 94,86% planowanych dochodów z tytułu dotacji, w tym:

- | | | |
|--|---|------------------|
| ▪ dotacje na zadania zlecone | - | 4 249 309,91 zł, |
| ▪ dotacje na zadania własne | - | 1 092 281,51 zł, |
| ▪ dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych | - | 20 000,00 zł, |
| ▪ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 226 226,70 zł, |

Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w procentach.



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej po uwzględnieniu zmian, zostały zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 4 294 146,59 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło **4 249 309,91 zł** tj. 98,96 % planu w tym:
 - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 607 328,33 zł,
 - dotacja na zorganizowanie transportu dla mieszkańców Gminy Obrzycko w ramach wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego - 15 000,00 zł
 - dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 49 639,00 zł,
 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 909,00 zł,
 - dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 79 713,60 zł,
 - dotacja na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 23 952,67 zł,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 34 448,48 zł,
 - dotacja na wypłatę bonu energetycznego – 134 922,30 zł,
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 93 690,00 zł,
 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi - 3 014 361,77 zł,
 - dotacja na wypłatę dodatków osłonowych – 124 292,49 zł,
 - dotacja na systemy dziedzicowe – 2 499,00 zł,
 - dotacja na realizację zadań objętych Kartą Dużej Rodziny - 342,99 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 68 210,28 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **bieżących i inwestycyjnych zadań własnych** Gminy zostały zaplanowane w kwocie 1 116 325,47 zł, wykonano je w **97,85%**, w kwocie **1 092 281,51 zł**, w tym:

- dotacja celowa na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Dobrogostowo, Gaj Mały – 185 000,00 zł,
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectkiego w 2023 r. w wysokości – 91 003,07 zł,
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołectkiego w 2023 r. w wysokości – 30 268,40 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku - 343 976,49 zł,
- dotacja na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 3 900,58 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 20 640,65 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 15 618,90 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 220 158,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 76 014,19 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze – 48 805,21 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 43 900,62 zł,
- dotacja na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniora – 3 313,48 zł,
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 9 681,92 zł.

3. Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych w 2024 roku zaplanowano i zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- dotacja z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację programu „Lekcje o finansach” w wysokości 20 000,00 zł.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z *udziałem środków europejskich* oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 460 022,50 zł, zrealizowano w kwocie **226 226,70 zł**, w tym:

- dotacja w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 100 198,20 zł,
- dotacja na refundacje wydatków związanych z inwestycją „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku” – 126 028,50 zł

5. W 2024 roku Gmina nie otrzymała dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące *realizowane na podstawie porozumień* z organami administracji rządowej.

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera **Załącznik Nr 1b**.

C. Dochody z tytułu subwencji

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została na 2024 rok w kwocie 4 565 016,00 zł i wykonana w wysokości **4 565 016,00 zł**.
2. Gmina Obrzycko otrzymała w 2024 roku środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **612 318,00 zł**.
3. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla Gminy Obrzycko została zaplanowana i wykonana w wysokości **241 762,00 zł**.
4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok została zaplanowana i wykonana w kwocie **4 562 720,00 zł**.

Szczegółowy wykaz subwencji zawiera **Załącznik Nr 1c**.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Analiza stanu zaległości budżetu jest istotnym narzędziem w zarządzaniu finansami w jednostkach publicznych. Są to środki, które jednostka powinna otrzymać od swoich podatników, kontrahentów lub innych podmiotów, wynikające z podatków, opłat oraz umów dotyczących sprzedaży towarów czy usług. Analiza stanu zaległości budżetowych pozwala na ocenę efektywności procesu windykacji, identyfikację ryzyk związanych z opóźnieniami w płatnościach oraz monitorowanie płynności finansowej gminy.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 1 607 444,09 zł stanowiły 4,74% dochodów wykonanych ogółem (tj. 33 920 643,43 zł).

Zaległości wymagalne na koniec 2024 roku wynosiły 1 839 850,92 zł, co stanowi 5,26% dochodów wykonanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku ogółem (tj. 34 967 915,28 zł). Ogółem zaległości wymagalne wzrosły o 232 406,83 zł w stosunku do stanu roku poprzedniego.

Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2023	31.12.2024		
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 377,91	7 377,91	0,00	0,00
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 379,62	2 448,07	+ 1 068,45	+ 77,45
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	8 705,05	10 001,29	+ 1 296,24	+ 14,89
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	36 933,66	35 959,35	- 974,31	- 2,64
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 645,66	7 461,06	+ 1 815,40	+ 32,16
700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu)	28 371,11	30 425,13	+ 2 054,02	+ 7,24
700	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 754,12	1 554,90	- 199,22	- 11,36
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 312,31	4 786,04	+ 473,73	+ 10,99
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 608,60	7 063,62	+ 5 455,02	+ 339,12
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	514 033,95	563 000,04	+ 48 966,09	+ 9,53
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	221 112,34	340 471,11	+119 358,77	+ 53,98
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	16 876,55	16 736,85	- 139,70	- 0,83
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	1 010,60	1 107,20	+ 96,60	+ 9,56
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	730,00	13 686,00	+ 12 956,00	+1 774,79
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155,97	63,07	- 92,90	- 59,56
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 104,15	15 469,57	+ 9 365,42	+ 153,43
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej	1 421,40	7 816,60	+ 6 395,20	+ 449,92
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 888,15	7 046,72	+ 1 158,57	+19,68
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00

801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	463,00	955,00	+ 492,00	+ 106,26
801	80148	0830	Wpływy z usług – za korzystanie z wyżywienia w szkole	210,00	879,00	+ 669,00	+ 318,57
855	85502	2360	Fundusz alimentacyjny	549 580,42	560 171,16	+ 10 590,74	+ 1,93
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	9 102,63	10 649,97	+ 1 547,34	+ 17,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	45 163,39	38 014,10	- 7 149,29	-15,83
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 425,41	8 998,85	+ 2 573,44	+ 40,05
900	90002	0490	Wpływy z opłaty „śmieciowej”	133 062,09	147 692,31	+ 14 630,22	+ 11,00
Razem				1 607 444,09	1 839 850,92	+232 406,83	+14,46%

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2023 roku uległ zwiększeniu o 14,46 %. Znaczące kwoty, jednak utrzymujące się na zbliżonym poziomie to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, fundusz alimentacyjny oraz opłata za gospodarowanie odpadami.

Zaległości z tytułu *funduszu alimentacyjnego* to wielkość ciągle rosnąca, uzależniona od egzekucji komorniczych. Gmina nie ma wpływu na tempo wzrostu i wysokość uzyskanych kwot mających wpływ na zmniejszenie zaległości. Kwota **560 171,16 zł** jest jedną z najwyższych kwot zaległości wymagalnych w roku 2024. Również zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi utrzymują się co roku na wysokim poziomie.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaległość z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 8 405,64 zł powstała w roku 2022, jednak w wyniku wpłat dłużnika w 2023 roku zaległość ta zmniejszyła się o kwotę 1 027,73 zł. Zaległość wynosi 7 377,91 zł i utrzymuje się niezmiennie od ponad roku. Sprawa została skierowana na drogę sądową już w 2022 roku.

Wpływy z pozostałych odsetek

W związku z zaległością dotyczącą sprzedaży drewna zostały naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty. Na dzień 31.12.2024 roku wynoszą one 2 448,07 zł.

Wpływy z usług za wodę i ścieki

W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w okresie sprawozdawczym odnotowano:

- a) zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie 35 959,35 zł spadek o 2,64%,
 b) zaległości z tytułu opłaty stałej wyniosły 20 651,26 zł wzrost o 15,97%,
 c) za odprowadzanie ścieków zaległości wyniosły 38 014,10 zł spadek o 15,83%.

Razem zaległości wymagalne z powyższych tytułów 94 624,71 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności, w kwocie brutto, obejmują następujące grupy płatników (bez odsetek):

- Gospodarstwa domowe na kwotę 86 174,59 zł,
- Przedsiębiorcy na kwotę 2 474,11 zł,
- Przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 13 545,84 zł,

Łącznie zaległości w kwocie brutto wynoszą 102 194,54 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości z podziałem na miejscowości przedstawia poniższa tabela.

Miejscowość	liczba klien.	tylko woda	tylko ścieki	woda i ścieki	zaległość woda	zaległość ścieki	zaległość abon. woda	zaległość abon. ścieki	łącznie zaległość
Borownik	4	3	0	1	109,66	0,00	63,21	0,00	172,87
Brączewo	34	16	0	18	128,03	344,59	52,48	80,63	605,73
Chraplewo	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobrogostowo	25	3	0	22	139,01	373,89	118,01	270,74	901,65
Gaj Mały	316	74	4	238	6 305,36	3 954,94	1 540,28	1 507,85	13 308,43
Jaryszewo	57	15	1	41	693,85	1 047,94	303,45	542,50	2 587,74
Karolin	59	21	0	38	841,97	1 269,03	167,09	290,03	2 568,12
Kłuczewo	3	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kobylniki	97	4	2	91	1 271,77	1 090,50	576,39	811,43	3 750,09
Koźmin	71	29	0	42	514,58	773,73	366,75	263,80	1 918,86
Lizbona	2	2	0	0	573,79	0,00	273,59	0,00	847,38
Nowina	1	0	0	1	27,68	74,44	8,49	20,16	130,77
Obrowo	66	1	0	65	1 563,82	4 209,82	805,23	1 291,97	7 870,84
Obrzycko-Zamek	13	13	0	0	-15,38	0,00	30,60	0,00	15,22
Ordzin	63	21	3	39	702,88	1 539,64	427,03	744,85	3 414,40
Pęckowo	74	13	0	61	3 722,81	9 373,57	603,66	869,60	14 569,64
Piotrowo	165	24	1	140	2 212,84	5 058,81	1 462,63	1 303,69	10 037,97

Samolęż	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slopanowo	85	37	0	48	1 643,02	1 324,19	898,97	318,16	4 184,34
Slopanowo-Huby	106	32	3	71	2 829,86	537,79	851,26	562,70	4 781,61
Stobnicko	59	23	0	36	450,82	240,01	193,17	91,03	975,03
Zielonagóra	263	39	3	221	10 157,01	14 901,87	1 989,98	2 504,99	29 553,85
RAZEM	1565	375	17	1173	33 873,38	46 114,76	10 732,27	11 474,13	102 194,54

W roku 2024 roku do odbiorców zalegających ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków wysłano:

- 181 upomnień odbiorcom indywidualnym,
- 84 wezwania do zapłaty gospodarstwom domowym,
- 2 wezwania do zapłaty przedsiębiorcom,
- 24 przedsądowe wezwania do zapłaty gospodarstwom domowym,
- 47 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym nie skierowano na drogę postępowania sądowego żadnego pozwu.

W okresie sprawozdawczym Wójt po rozpatrzeniu wniosku o udzieleniu ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków postanowił rozłożyć na raty spłatę zadłużenia dwóm gospodarstwom domowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej. Kwota zaległości wymagalnych rozłożonych na raty wynosi na dzień 31.12.2024 roku 910,33 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu odsetek za wodę wynoszą 7 461,06 zł i uległy zwiększeniu o 32,16% w stosunku do roku ubiegłego, wykazując tendencję rosnącą. Zwiększeniu uległy także zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 40,05% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 8 998,85 zł.

Wysokość opłat za wodę i ścieki ustalana jest na podstawie złożonej przez Gminę i zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy.

Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2024 roku zaległości wymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wyniosły **30 425,13 zł**. W celu

wyegzekwowania należności wysłano do Sądu Rejonowego w Szamotułach dwa pozwy na łączną kwotę należności głównej 6 838,56 zł, z tego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego gmina uzyskała spłatę w kwocie 2 151,48 zł. W roku 2024 wysłano również 17 upomnień do zalegających dłużników.

Szczegółowy wykaz zaległości z podziałem na miejscowości przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Adres	Ilość osób	Data zawarcia umowy	Wysokość czynszu	Zadłużenie
1.	Brączewo 4	1	01.12.2017	379,46	0,00
2.	Obrowo 6A/1	6	01.08.2018	442,77	0,00
3.	Obrowo 6A/3	4	31.10.2023	579,10	0,00
4.	Obrowo 6A/2	4	01.07.2007	427,46	427,46
5.	Ordzin 3/3	1	01.07.2013	305,49	15 192,93
6.	Pęckowo 23/7	1	01.07.2010	292,72	0,00
7.	Pęckowo 23/6	2	15.03.1995	559,37	0,00
8.	Pęckowo 23/5	5	01.07.2010	632,82	5 364,81
9.	Pęckowo 23/4	1	01.01.2021	388,77	2 319,42
10.	Pęckowo 23/3	3	01.09.2020	424,86	878,70
11.	Pęckowo 23/2	5	31.12.1979	607,27	0,00
12.	Pęckowo 23/9	1	01.07.2000	189,08	1 701,72
13.	Pęckowo 23/8	4	01.05.2006	508,91	2 747,46
14.	Piotrowo 46/2	3	01.01.1987	455,24	1 792,43
15.	Piotrowo 41a/1	2	01.01.2022	303,28	0,20
16.	Obrzycko Zamek 9	2	01.10.1993	468,51	0,00
Zadłużenie łącznie					30 425,13

Wysokość czynszu najmu za lokale mieszkalne z wyłączeniem lokali socjalnych i zamiennych obliczana jest na podstawie Zarządzenia nr 310/2022 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2022 r.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Na koniec 2024 roku zaległości wymagalne pochodzą od 1 osoby i wynoszą **1 554,90 zł**.

W wyniku wpłat zaległość zmniejszyła się od ubiegłego roku o kwotę 199,22 zł.

Odsetki z tytułu czynszu i dzierżaw.

Zaległości z tego tytułu w kwocie **4 786,04 zł** wykazują tendencję rosnącą w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10,99%, a rzeczona kwota obejmuje odsetki z tytułu opóźnień w płatnościach czynszów najmu mieszkań.

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

Podatek ten pozyskują urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów a następnie przekazują go gminie. Z przedłożonych sprawozdań wynika zaległość wymagalna w kwocie **7 063,62 zł**. W porównaniu w rokiem ubiegłym zaległości te wzrosły o 339,12%.

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą ogółem **563 000,04 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wzrosły o 9,53%. Na koniec 2024 roku wynoszą **563 000,04 zł**. Zaległość należy do trzech przedsiębiorców. Kwota 503 833,95 jest ujęta na sporządzonej w toku postępowania liście wierzytelności w łącznie uznanej kwocie zgodnie ze zgłoszeniem. W lutym 2021 roku Gmina Obrzycko otrzymała zawiadomienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku przedsiębiorstwa. Zaległość drugiego przedsiębiorcy wynosi 59 160,47 zł. Pozostały, trzeci przedsiębiorca zalega z częściową płatnością ostatniej raty na łączną kwotę 5,62 zł.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem **372 064,23 zł**, w tym:

- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych odnotowano wzrost zaległości o 53,98%. Zaległości z tego tytułu wynoszą **340 471,11 zł**, w tym objęte wpisem na hipotekę wynoszą 71 532,14 zł,
- podatek rolny – **16 736,85 zł**, w tym przypadku zaległości zmniejszyły się o 0,83%, z tego kwota 183,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika,
- podatek leśny - **1 107,20 zł**, odnotowano wzrost zaległości o 9,56% w stosunku do 2023 roku, z tego kwota 376,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika,

W 2024 roku z tytułu podatków **od osób fizycznych i prawnych** na bieżąco wysyłano upomnienia. Sporządzono 70 tytułów wykonawczych na łączną wartość 110 901,11 zł.

- Podatek od spadków i darowizn, egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, według przedstawionych sprawozdań dotyczących zaległości na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 13 686,00 zł i zwiększyły się w stosunku do ubiegłego roku o 1 774,79%.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych również egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy wykazano zaległości wymagalne w wysokości 63,07 zł i są one niższe o 92,90 zł od zaległości roku ubiegłego,

Zaległości dotyczące wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego wynoszą ogółem **178 025,20 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dotyczą 1 przedsiębiorcy, dla którego sporządzono tytuł wykonawczy, należność wymagalna na dzień 31.12.2024 roku wynosi **15 469,57 zł**,
- zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej – odnotowuje się znaczny wzrost w stosunku do roku 2023, zaległości wynoszą **7 816,60 zł**,
- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **7 046,72 zł** i dotyczą:
 - opłaty adiacenckiej - 1 515,59 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 5 531,13 zł,

Odnotowano wzrost zaległości z tego tytułu o 19,68% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.

- Zaległości wymagalne z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły **147 692,31 zł** i wykazują wzrost o 11,00% w stosunku do roku ubiegłego, w tym z tytułu posiadania kompostownika 21 369,61 zł a bez kompostownika 126 322,70 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości z podziałem na miejscowości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wsi	Ilość gospodarstw	Ilość mieszkańców	Ilość gospodarstw bez kompostown.	Ilość gospodarstw z kompostown.	Zaległości w zł
1	Dobrogostowo	24	81	8	16	160,00
	Lizbona	1	3	1	0	
2	Gaj Mały	245	873	180	65	29.751,74
3	Jaryszewo	43	133	15	28	2.209,27
	Brączewo	27	73	12	15	
	Daniele	1	2	0	1	

4	Karolin	52	158	27	25	3.525,35
5	Koźmin	69	215	41	28	7.425,60
	Bugaj	1	6	0	1	
6	Ordzin	48	163	22	26	2.827,60
7	Piotrowo	144	398	75	69	21.431,43
	Modrak	5	10	2	3	
	Annogóra	11	42	3	8	
	Antoniny	7	19	1	6	
	Nowina	1	3	1	0	
8	Pęckowo	59	201	33	26	1.374,00
9	Słopanowo	80	244	57	23	16.645,33
	Słopanowo-Huby	82	256	48	34	
	Kobylniki	50	214	45	5	
	Karczemka	1	2	0	1	
10	Stobnicko	47	143	29	18	14.849,68
11	Zielonagóra	220	565	126	94	34.733,77
	Obrzycko-Zamek	12	25	8	4	
	Borownik	4	14	3	1	
	Chraplewo	2	3	1	1	
12	Obrowo	52	166	50	2	12.758,54
SUMA		1288	4012	788	500	147.692,31

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona Uchwałą Nr XXX/256/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24 listopada 2021 roku.

Do osób zalegających w okresie sprawozdawczym wysłano 393 upomnienia na kwotę 87 684,84 zł. Nadto, w okresie sprawozdawczym wysłano 76 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Należność główna objęta tytułami to kwota 69 402,80 zł, z tego kwota 17 536,30 zł została spłacona w 2024 roku.

Zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia wynoszą łącznie 1 850,00 zł, w tym koszty upomnień 16,00 zł

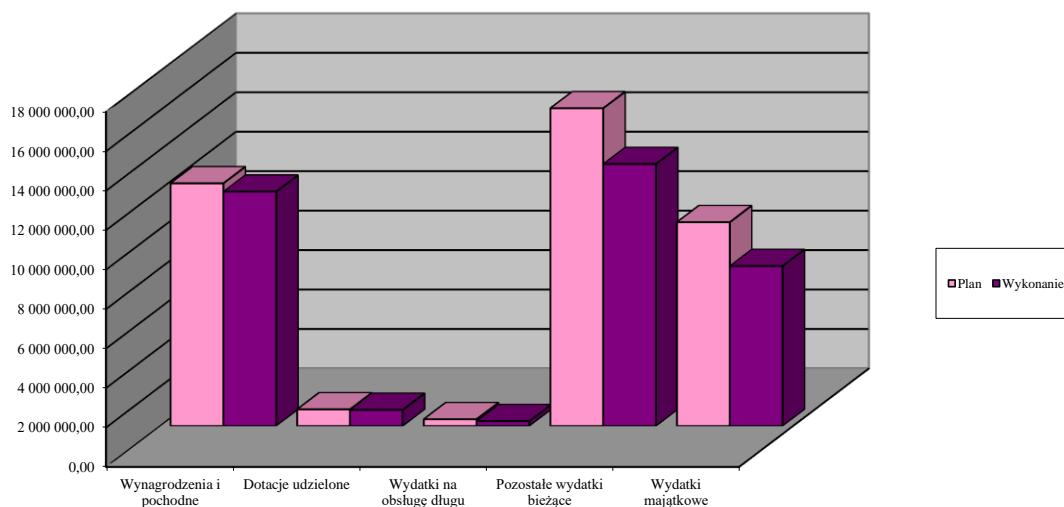
4. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 39 904 751,99 zł, a wykonane w kwocie **34 316 711,20 zł**, co stanowi **86,00%** planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

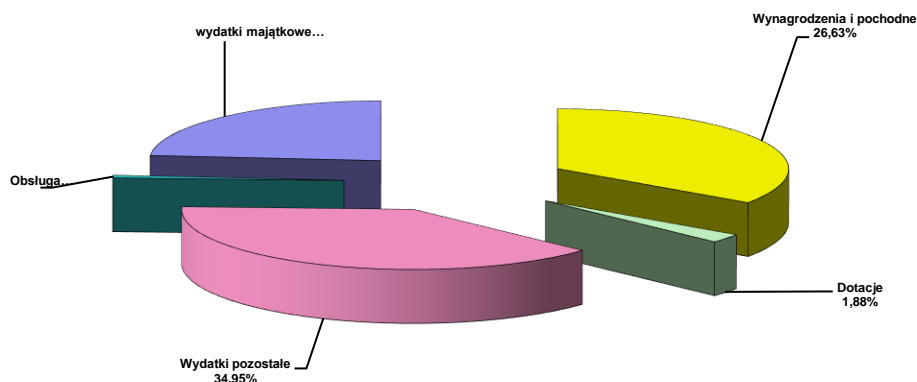
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	29 577 142,92	26 211 298,09	88,62	76,38%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 296 078,61	11 876 458,00	96,59	34,61%
Dotacje udzielone	841 046,00	815 742,76	96,99	2,38%
Wydatki na obsługę długu	340 000,00	243 699,47	71,68	0,71%
Pozostałe wydatki bieżące	16 100 018,31	13 275 397,86	82,46	38,68%
Wydatki majątkowe	10 327 609,07	8 105 413,11	78,48	23,62%
Ogółem	39 904 751,99	34 316 711,20	86,00	100,00%

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji plan i wykonanie wydatków w zł przedstawia wykres.



Poniżej przedstawia się strukturę wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki zaplanowano w kwocie 67 990,00 zł. Ogółem wydatkowano **22 658,20 zł** co stanowi 33,33 % przyjętego planu. W rozdziale tym środki wykorzystano na:

- udroźnienie rowu w miejscowości Stobnicko (przy działce nr 144) – 3 200,00 zł,
- udroźnienie rurociągu drenarskiego w miejscowości Piotrowo – 4 200,00 zł,
- udroźnienie rurociągu drenarskiego w miejscowości Słoplanowo – odmulanie rowu na długości 70 m – 3 800,00 zł,
- czyszczenie i konserwacja rowu oraz przebudowa przepustów w miejscowości Koźmin – 6 676,20 zł,
- czyszczenie rowu w miejscowości Gaj Mały i Kobylniki – 4 782,00 zł

Zaplanowano kwotę 890,00 za wydatki związane z zakupem materiałów związanych z melioracją wodną, jednak nie zostały one wydatkowane.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 98,75 % i dotyczą odprowadzenia do Izb Rolniczych w Poznaniu 2% od wpływów z podatku rolnego uzyskanego w 2024 r. Na kwotę **17 409,23 zł** składa się:

- należność za rok 2024 (do 30.11.2024 r.) – 17 401,30 zł,
- należność za 2023 rok (od 27 do 31.12.2023 r.) – 7,93 zł

Rozliczenie kwoty należnej Izbom za 2024 rok:

- wpływy z podatku rolnego w 2024 roku wraz z odsetkami 870 064,75 zł x 2%= 17 401,30 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie **500 544,92 zł** przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, przepompowni wody oraz sieci wodociągowych, w tym:

- zakup energii:
 - stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin, Zielonagóra i Brączewo oraz w przepompowni wody w Pęckanie – 209 321,41 zł,
 - koszty zakupu wody – 51 939,42 zł,
- badania:
 - koszty badań wody do spożycia z wodociągów gminnych przeprowadzanych przez laboratorium Arques Sp. z o.o. z Chodzieży – 32 330,55 zł,
- opłaty poniesione na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za:
 - pobór wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody w Ordzinie, Zielonejgórze i Brączewie – 18 312,00 zł,
- koszty opłat abonamentowych za utrzymanie:
 - telefonów komórkowych kierownika referatu, konserwatorów i inkasenta - 1 228,42 zł,
 - monitoringu i powiadomień ze stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Zielonejgórze – 369,00 zł,
- koszty remontów:
 - modernizacja instalacji oświetleniowej w SUW Brączewo – 400,00 zł,
 - naprawa uszkodzonego zaworu pływakowego w zbiorniku wody w przepompowni wody w Pęckanie – 1 722,00 zł
 - naprawa trzech zasilaczy UPS do stacji uzdatniania wody – 516,60 zł
 - naprawa wodociągów (Kozmin, Brączewo, Zielonagóra, Gaj Mały, Karolin) – 28 826,68 zł,
- koszty usług:
 - obsługa autorska programu TYTAN SQL – 4 811,76 zł,
 - transport materiałów dla Gminy Obrzycko, próbek pobranej wody do laboratorium ARQUES Sp. z o.o. w Chodzieży – 4 858,51 zł,
 - przegląd automatyki w SUW Brączewo – 1 045,50 zł,
 - przystosowanie rurociągów wody surowej do montażu wodomierzy wraz z ich montażem w SUW Ordzin – 4 600,00 zł,
 - wymiana wywietrzaków dachowych i kratki ściennych na SUW Ordzin – 3 406,14 zł,

- wymiana hydrantów w miejscowości Koźmin, Gaj Mały, Piotrowo, Karolin, Brączewo, Ordzin – 66 450,00 zł,
- usługi różne (usunięcie awarii sieci wodociągowej, montaż instalacji sprężonego powietrza w SUW Brączewo, badanie UDT, wdrożenie nowego programu do rozliczania wody) – 6 623,90 zł,
- koszty materiałów:
 - elektrycznych do stacji uzdatniania wody z terenu gminy (wyłączniki silnikowe, styczniki, włączniki, bezpieczniki, przewody, opaski kablowe) – 5 319,78 zł,
 - podchloryn sodu do dezynfekcji wody do spożycia (SUW Ordzin, Zielonagóra, Brączewo) - 15 935,27 zł,
 - siarczan glinu (koagulant do wody do spożycia) do SUW Zielonagóra – 5 487,77 zł,
 - paliwo i olej do kosy spalinowej i agregatów prądotwórczych (stacje uzdatniania wody) – 452,80 zł,
 - papier termiczny do drukarki inkasenta – 575,64 zł,
 - wypełnienie kaskad w SUW Ordzin – 4 487,04 zł,
 - zakup dokumentacji dot. wodociągów – 1 022,90 zł,
 - przepustnice pneumatyczne do SUW Brączewo – 12 162,40 zł,
 - środki chemiczne – 152,00 zł,
 - siłowniki obrotowe do SUW Zielonagóra – 2 546,10 zł,
 - materiały eksploatacyjne na potrzeby stacji uzdatniania wody (uszczelki, armatura, kołki, wkręty, śruby, kłódki, miotła, rękawice) – 3 282,79 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
 - koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie obsługującego SUW w Brączewie – 12 358,54 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie **1 082 619,51 zł**, przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych oczyszczalni, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych, w tym:

- zużycie energii elektrycznej do zasilania:
 - oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – 433 547,44 zł,
- badania
 - koszty badań przeprowadzanych przez laboratorium Arques Sp. z o.o. z Chodzieży ścieków surowych i oczyszczonych z siedmiu oczyszczalni ścieków w gminie – 34 243,20 zł,

- opłaty poniesione na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za:
 - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Ordzinie, Pęckanie, Kobylnikach, Obrowie, Zielonejgórze i Jaryszewie – 13 939,00 zł,
- koszty opłat abonamentowych za utrzymanie:
 - telefonów komórkowych konserwatorów oczyszczalni – 833,96 zł,
 - monitoringu oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gaj Mały i Zielonagóra – 1 461,60 zł,
 - monitoringu przepompowni ścieków w Piotrowie, Zielonejgórze, Stobnicku i Gaju Małym – 3 030,72 zł,
- koszty remontów:
 - naprawa pomp z przepompowni ścieków w miejscowości Ordzin, Pęckanie, Gaj Mały, Obrowo, Koźmin, Dobrogostowo, Karolin, Słapanowo-Huby, Zielonagóra, Piotrowo – 34 337,91 zł,
 - naprawa kanalizacji w miejscowości Ordzin, Piotrowo, Koźmin oraz przepompowni w miejscowości Gaj Mały i Słapanowo-Huby – 17 593,00 zł,
- koszty usług:
 - obsługa autorska programu TYTAN SQL – 4 811,76 zł,
 - transport materiałów dla Gminy Obrzycko, próbek pobranych ścieków oraz odpadów do laboratorium ARQUES Sp. z o.o. w Chodzieży – 1 959,49 zł,
 - wywóz nieczystości z przepompowni ścieków umiejscowionych na terenie Gminy Obrzycko oraz zbiornika bezodpływowego na Osiedlu Leśnym w Brączewie – 107 953,39 zł,
 - transport osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Ordzinie, Zielonejgórze, Jaryszewie, Obrowie i Pęckanie do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach – 8 420,00 zł,
 - czyszczenie przepompowni ścieków i udrażnianie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Obrzycko – 19 130,26 zł,
 - wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (piasek z piaskowników) i 19 08 05 (ustabilizowane osady ściekowe) z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym i Zielonejgórze i Kobylnikach – 64 800,00 zł,
 - koszty odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Gaj Mały koło Szamotuł – 107 705,16 zł,
 - usługi różne (przeglądy serwisowe urządzeń w oczyszczalniach ścieków oraz drobne naprawy) – 31 151,60 zł,

- koszty materiałów:
 - elektrycznych do przepompowni i oczyszczalni ścieków z terenu gminy Obrzycko (wyłączniki silnikowe, styczniki, włączniki, bezpieczniki, przewody, opaski kablowe) – 9 156,38 zł,
 - paliwo do kosi spalinowej i agregatów prądotwórczych (przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków) – 2 031,64 zł,
 - pompy do przepompowni ścieków (Dobrogostowo, Pęckowo, Kobylniki, Słopanowo-Huby i Zielonagóra) o wartości – 6 316,22 zł,
 - środki chemiczne na potrzeby oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki – 13 677,60 zł,
 - papier termiczny do drukarki inkasenta – 575,64 zł,
 - dyfuzory do oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze – 4 182,00 zł,
 - dmuchawa powietrza do oczyszczalni ścieków w Jaryszewie oraz części zamienne do dmuchaw w oczyszczalni Zielonagóra i Gaj Mały – 12 218,21 zł,
 - części zamienne do tlenomierzy w oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra – 1 033,19 zł,
 - kosiarka do trawy oraz części zamienne do kosi spalinowej – 2 893,99 zł,
 - środki chwastobójcze i owadobójcze do oczyszczalni i przepompowni ścieków z terenu Gminy Obrzycko – 671,03 zł,
 - materiały eksploatacyjne na potrzeby oczyszczalni i przepompowni ścieków (czujniki pływakowe, sondy, kołki, wkręty, śruby, kłódki, drobne narzędzia, rękawice) – 7 245,78 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
 - koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie obsługujących oczyszczalnie ścieków w Jaryszewie i Obrowie – 33 963,34 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2022 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 5 595,00 zł,
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2019 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych

- z oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 49 433,00 zł,
- opłata podwyższona za przekroczenie w 2019 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 24 467,00 zł,
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2019 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Obrowie uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 2 576,00 zł,
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2019 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Jaryszewie uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 327,00 zł,
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2019 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Ordzinie uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 4 460,00 zł,
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2019 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Kobylnikach uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 16 878,00 zł,

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi. Zadanie wykonano w 100,00%, na wartość **607 328,33 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału kwotę **100 000,00 zł** wydatkowano na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na podstawie Umowy

nr DT/III/126/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku na zadanie „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” Jest to dofinansowanie transportu kolejowego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii kolejowej Poznań Główny – Krzyż. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **22 257,60 zł**, które przeznaczono na:

- zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom Gminy Obrzycko w okresie wakacyjnym w kwocie 7 257,60 zł,
- zapewnienie transportu mieszkańcom gminy do lokali wyborczych w dniu wyborów Samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W obszarze dróg wojewódzkich zrealizowano wydatki w 53,04% z przeznaczeniem na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich. Roczna opłata wyniosła **3 182,45 zł**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w kwocie **25 034,48 zł**. Wydatki te zrealizowano w 89,41% w stosunku do planowanej kwoty 28 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **793 723,06 zł**, co stanowi 73,81% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - koszty zakupu znaków drogowych oraz materiałów niezbędnych do ich zamontowania w miejscowości Koźmin, Gaj Mały, Ordzin, Piotrowo, Słopanowo, Zielonagóra – 8 397,24 zł,
 - koszty zakupu luster drogowego oraz materiałów niezbędnych do ich zamontowania w miejscowości Karolin, Gaj Mały, Zielonagóra – 1 389,90 zł,
 - zakup wiaty przystankowej – sołectwo Koźmin – 7 158,60 zł,

- zakup materiałów (rękawice, farby, pędzle, szczotki, piasek, taśmy) do odnowienia przystanków autobusowych w miejscowości Brączewo, Stobnicko, Słoplanowo – 336,58 zł,
- zakup usług remontowych:
 - remont chodnika w miejscowości Zielonagóra ul. Szkolna – 152 533,49 zł,
 - remont nawierzchni drogi gminnej nr 246517 Kobylniki - Brączewo w rejonie mostu na rzece Samie – 282 131,87 zł,
 - umocnienie dodatkową warstwą kruszywa drogi w dz.42/3 w miejscowości Stobnicko – 19 557,00 zł,
 - remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko – 27 667,84 zł,
- zakup usług pozostałych:
 - koszenie poboczy dróg gminnych – 18 458,55 zł,
 - koszty transportu znaków drogowych, luster drogowych, wiaty przystankowej zakupionej do miejscowości Koźmin – 2 307,48 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczące remontu drogi w Słoplanowie i Kobylnikach – 2 128,00 zł,
 - odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 35 985,60 zł,
 - uzupełnianie ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg na terenie gminy Obrzycko – 183 560,03 zł,
 - przycinanie gałęzi przy drogach gminnych w miejscowości Gaj Mały, Ordzin, Lizbona – 8 715,00 zł,
 - odwodnienie drogi w miejscowości Słoplanowo – 19 287,88 zł,
 - montaż opraw w miejscowości Karolin przy posesji nr 3 i nr 8B – 4 797,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej stałej organizacji ruchu „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 246519P w miejscowości Słoplanowo” – 3 075,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej stałej organizacji ruchu „Wykonanie oznakowania uzupełniającego w rejonie skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Kobylniki” – 3 075,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej stałej organizacji ruchu „Projekt przystanku autobusowego w miejscowości Stobnicko” oraz opracowanie opinii lokalizacji przystanku w miejscowości Karolin – 4 551,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 246517 Kobylniki – Brączewo w rejonie mostu na rzece Samie” – 8 610,00 zł.

Ogółem wydatkowano 793 723,06 zł, w tym kwota 7 158,60 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie **25 770,15 zł**, co stanowi 38,46% przyjętego planu.

Środki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika sezonowego zatrudnionego na umowę zlecenie obsługującego przystań kajakową w Zielonejgórze – 3 000,00 zł,
- zakup lakierobejcy żywicznej, flagi z godłem, płynu do toalet turystycznych, papieru toaletowego, środków czystości, środków chwastobójczych, rękawic, zmywacza, impregnatu, rozcieńczacza, tabliczek informacyjnych – 2 370,22 zł,
- pokrycie kosztów energii na przystani kajakowej w Zielonejgórze – 5 427,07 zł,
- wycena działek oraz koszty związane z dokumentacją dotyczącą zakupu gruntu – 370,00 zł,
- wycena nieruchomości i sporządzenie opinii w celu naliczenia opłaty adiacenckiej – 6 250,00 zł,
- koszty przesyłki zakupionych materiałów – 126,99 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z toalet TOY TOY i ich czyszczenie – 993,60 zł,
- wycena działek pod przepompownią w Zielonejgórze i Jaryszewie nr 289 i 368/3 – 800,00 zł,
- usługi dźwigiem – montaż i demontaż pomostów – 1 795,80 zł,
- koszenie trawy na przystani kajakowej – 896,40 zł,
- ogłoszenie w gazecie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 61,50 zł,
- koszty poniesione w związku z udostępnieniem terenu w Stobnicku, działka nr 20/7 – 300,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne (monitoring przystani kajakowej) – 576,00 zł,

- opłata za dzierżawę gruntu pod przystań kajakową i w miejscowości Słopanowo – Huby – 2 802,55 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakup usług remontowych, jednak środków finansowych w tym zakresie nie wydatkowano.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie **34 213,14 zł**, co stanowi 77,76% przyjętego planu.

Środki przeznaczono m. in. na:

- pokrycie kosztów energii w mieszkaniowych lokalach gminnych – 4 830,10 zł,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 2 540,00 zł,
- przemurowanie komina wraz z opierzeniem przy budynku gminnym w miejscowości Piotrowo 46/2 – 8 845,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne w lokalach czynszowych – 17 184,00 zł,
- założenie plomb na nowym liczniku energii na klatce schodowej w Pałacu Pęckowo – 57,34 zł,
- przegląd i konserwacja pompy ciepła w budynku mieszkalnym w Jaryszewie – 756,70 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Nakłady ujęte w tym rozdziale dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizą urbanistyczną oraz kosztów z tym związanych. Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie **30 667,00 zł**, co stanowi 10,61% zakładanego planu. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest nie wykonaniem wszystkich zakładanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a przede wszystkim nie wykonaniem planu ogólnego dla Gminy Obrzycko.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko na lata 2024 – 2030” w kwocie **18 747,05 zł** – płatność końcowa. Plan został zrealizowany w 44,64%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowano w 100,00%, w kwocie **49 639,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nakłady poniesione w rozdziale związane są z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów spożywczych, zakup kalendarzy, zakup licencji oprogramowania do transmisji wideo sesji Rady Gminy, zakup usług związanych z podpisami elektronicznymi i potwierdzaniem tożsamości, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Ogółem wydatkowano **221 423,59 zł** co stanowi 82,40 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej łącznie w 2024 rok wyniosły **4 337 200,75 zł** i stanowią 93,56% przyjętego planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 3 444 577,59 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2023 r., wpłatami na PPK oraz wypłatą odpraw).

Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 137 646,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 590,71 zł,
- usługi pozostałe: prowizje bankowe, utrzymanie konta BIP, koszty wysłania wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, usługa pomocy prawnej, przegląd i konserwację windy, klimatyzacji i kotła gazowego, odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy, podpis elektroniczny i potwierdzenie tożsamości, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z urzędu, ochronę obiektu, wykonanie pieczętek, przegląd techniczny samochodu służbowego, – 190 710,02 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 16 157,97 zł,

- podróże służbowe krajowe – 34 354,92 zł,
- odpis na ZFŚS – 80 651,59 zł,
- szkolenia pracowników – 24 995,80 zł,
- zakup energii – 53 085,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 092,57 zł,
- wpłaty na PFRON – 3 171,00 zł,
- polisę ubezpieczeniową majątku gminy – 58 153,00 zł,
- przeprowadzenie ankiety dojrzałości w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 2 460,00 zł,
- zwrot dotacji z grantu „Cyfrowa Gmina” wraz z odsetkami – 7 553,57 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w kwocie **8 927,51 zł** dotyczą zakupu materiałów promocyjnych, wykonanie projektów znaków graficznych, etykiet z herbem Gminy Obrzycko, zakup publikacji „Przewodnik po gminie”. W ramach tych wydatków opłacono również koszty promocji Gminy w ramach 19 Spływu Kajakowego „Warta Tour 2024”. Wydatki wykonano w 63,77%.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **387 333,91 zł**, zrealizowano w 73,66%, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich – 2 426,31 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 84 077,43 zł,
- inkaso sołtysów – 16 539,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie osób zatrudnionych do pomocy administracyjnej, prac w komisji egzaminacyjnej, z tytułu umowy o dzieło w ramach której została przeprowadzona kontrola w jednostkach podległych – 49 877,28 zł,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, prenumeraty gazety sołeckiej, zakup kalendarzy dla sołtysów, soli drogowej, wody EDEN do dystrybutorów, flag, książek nadawczych, środków chwastobójczych, filtrów do kosiarki, żyłki, benzyny, worków, długopisów, szczotki do bruku, magnesu na samochód, kamizelek odblaskowych, artykułów spożywczych na potrzeby urzędu, zakup przyczepki lekkiej – 19 369,40 zł,
- usługi pocztowe – 79 046,30 zł,

- prowizję bankową – opłata za usługi bankowe - prowadzenie rachunków bankowych, przelewy – 42 000,00 zł,
- publikacje życzeń świątecznych, usługę podnośnikiem koszowym, audyt w zakresie danych osobowych, sanityzację urzędów do wody oraz koszty transportu zakupionych materiałów, serwis ekspresu kawowego, wykonanie tablic informacyjnych, koszty przesyłki zakupionych materiałów – 18 948,26 zł,
- abonament za 2 urzędników do wody EDEN, składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka” i składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu, ubezpieczenie przyczepy lekkiej oraz koszty jej rejestracji, abonament radiowy – 21 919,79 zł,
- podatek od nieruchomości – budynki gminne – 49 790,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 3 129,92 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika z tytułu wprowadzenia wniosku o nadanie numeru PESEL oraz wprowadzania danych do rejestru danych kontaktowych i założenia profilu zaufanego obywatelom Ukrainy wypłacone ze środków z Funduszu Pomocy – 210,22 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na zdania te Gmina otrzymała dotację, którą w 100% wykorzystyła na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **909,00 zł**.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zwrot dotacji i odsetki od zwracanej kwoty w wysokości 6 000,00 zł. Środków tych nie wykorzystano.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w tym rozdziale został ustalony w kwocie otrzymanej dotacji na to zadanie w wysokości 85 643,00 zł. Środki w 93,08% zostały wykorzystane na:

- wypłatę diet dla członków komisji wyborczych – 55 950,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Wybory wraz z wpłatami na PPK – 12 502,37 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów – 1 839,73 zł
- zakup usług: wydruk kart do głosowania oraz usługi pocztowe w ramach głosowania korespondencyjnego – 8 818,05 zł,
- podróże służbowe – dostarczenie wzorów kart i protokołów – 603,45 zł.

Rozdział 75113 Wybory Parlamentu Europejskiego

Plan w tym rozdziale został ustalony w kwocie otrzymanej dotacji na to zadanie w wysokości 25 539,00 zł. Środki w 93,79% zostały wykorzystane na:

- wypłatę diet dla członków komisji wyborczych – 14 400,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Wybory wraz z wpłatami na PPK – 4 881,70 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów – 4 572,07 zł
- podróże służbowe – 98,90 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **201 583,62 zł** co stanowi 71,38% zakładanego planu, w tym:

- wpłaty ryczałtu za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach – 32 480,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Komendanta OSP, konserwatorów samochodów pożarniczych oraz opiekuna strażnicy - 24 479,88 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 10 257,84 zł,

- naprawa dachu oraz usunięcie awarii rozdzielnic licznikowej w OSP Piotrowo – 2 209,00 zł,
- badania lekarskie 18 strażaków – 1 800,00 zł,
- przegląd techniczny samochodów i narzędzi hydraulicznych, regeneracja sprzętu, przeglądy gaśnic, butli, czyszczenie przewodów kominowych, usługa alarmowania, usługi transportowe, montaż zamka w drzwiach, przełożenie instalacji elektrycznej w OSP Piotrowo, serwis stacji selektywnego wywoływania, legalizacje butli – 23 004,70 zł,
- Kurs Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP Piotrowo – 9 osób oraz OSP Słoplanowo – 4 osoby w kwocie 12 200,00 zł,
- zakup węgla, ubrań koszarowych, specjalnych i wyjściowych, butów, hełmów, sorbentu, oleju napędowego do samochodów oraz benzyny do pomp i agregatu, części zamiennych do samochodów OSP, zakup radiotelefonu Motorola, tlenu, wody, uprząż Expert, amortyzatora z podwójną linią, motopompy pływającej MAMUT, elektrod do defibrylatora, dwóch akumulatorów, membrany do aparatów powietrznych, gaśnicy proszkowej oraz zakup prenumeraty czasopisma „Strażak” na łączną kwotę – 76 021,93 zł,
- abonament i usługi telekomunikacyjne związane z alarmowaniem OSP Piotrowo i Słoplanowo w kwocie 343,17 zł,
- ubezpieczenia OC, AC i NW samochodów pożarniczych, ubezpieczenie NNW strażaków ochotników, wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 11 382,60 zł,
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia – w tym przypadku OSP z terenu Gminy Obrzycko w wysokości 7 404,50 zł, z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej oraz dofinansowania do udziału członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w wyjazdowym obozie szkoleniowym.

Ogółem wydatkowano 201 583,62 zł, w tym kwota 40 000,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano kwotę **600,00 zł** na szkolenia pracowników i podróże służbowe z zakresu obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **6 663,82 zł**, co stanowi 8,33% kwoty zaplanowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- zakup worków, taczek, folii, rękawic, kamizelek, łopat, płaszczy przeciwdeszczowych (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego) w kwocie **6 263,50,00 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **400,32 zł**.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wykorzystano w 71,68%. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł a wydatkowane w kwocie **243 699,47 zł**. Dotyczą one odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Obrzycku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wpłaty podatku VAT. W roku 2024 wydatkowano 2 714,00 na podstawie deklaracji JPK_V7M za miesiąc maj.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początku roku wynosił **40 000,00 zł**. Rezerwa ogólna i rezerwa celowa to instrumenty budżetowe, które są tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki. Choć może się wydawać, że rezerwy powinny być wykorzystywane, aby rozwiązać problemy finansowe lub zrealizować konkretne projekty, w praktyce JST nie zawsze podejmują decyzję o ich rozwiązaniu głównie z powodu ograniczeń prawnych. W polskim prawodawstwie istnieją przepisy określające zasady

tworzenia i wydatkowania rezerw budżetowych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna i rezerwa celowa mogą być wykorzystywane tylko na określone cele, a ich rozwiązanie bez właściwego uzasadnienia może naruszać zasady gospodarności i legalności wydatków publicznych. W związku z powyższym rezerwy nie zostały rozwiązane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota środków na pokrycie wydatków bieżących na oświatę na 2024 rok wyniosła **8 601 719,34 zł**, z tej kwoty:

- subwencja oświatowa stanowi 4 565 016,00 zł,
- 34 586,49 zł to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- 343 976,49 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – 25 561,00 zł,
- środki z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację programu „Lekcje o Finansach” w kwocie 20 000,00 zł,
- darowizna od rady rodziców na realizację programu „Lekcje o Finansach” w kwocie 5 000,00 zł,
- pozostała kwota 3 607 579,36 zł to środki własne Gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatki ponosiła tylko jedna jednostka oświatowa. Na koniec tego okresu wykonanie wydatków przez szkołę w Gaju Małym ukształtowało się na poziomie **7 619 133,63 zł**.

Ponadto część wydatków na oświatę opłaconych było z budżetu Urzędu Gminy. Wśród tych wydatków wyodrębniamy nakłady na dowożenie uczniów do szkół oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Obrzycko w przedszkolach należących do innych gmin. Nadto w 2024 roku został zrealizowany program „Lekcje o Finansach” z pozyskanych środków zewnętrznych. Ogólnie Urząd Gminy w tym rozdziale wydatkował **982 585,71 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	Urząd Gminy	Razem:
80101	Szkoły podstawowe	3 650 917,13		3 650 917,13
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 711 170,12		1 711 170,12
80104	Przedszkola		437 664,54	437 664,54
80107	Świetlice szkolne	226 139,25		226 139,25
80113	Dowożenie uczniów do szkół		519 783,17	519 783,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 910,37		8 910,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	565 998,87		565 998,87
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	68 459,77		68 459,77
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 290 528,35		1 290 528,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 448,48	138,00	34 586,48
80195	Pozostała działalność	62 561,29	25 000,00	87 561,29
	Razem dział 801	7 619 133,63	982 585,71	8 601 719,34

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie **3 650 917,13 zł**, wykonano w 96,82%. Dotyczą one bieżącego utrzymania szkoły podstawowej w Gaju Małym, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 127 554,18 zł (dotatki wiejskie dla nauczycieli – 124 752,75 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 1 262,44 zł, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1 000,00 zł, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 500,00 zł, zakup hełmu ochronnego dla pracownika – 38,99 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły - 553 911,10 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 2 083 078,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły – 506 559,37 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 48 951,05 zł:
 - środki czystości i artykuły higieniczne – 14 600,77 zł (płyny myjące i czyszczące, preparaty do mycia podłóg, ścierki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, płyny do czyszczenia tablic suchościeralnych, płyny do czyszczenia ekranów LCD),
 - materiały biurowe – 2 105,38 zł (papier ksero, skoroszyty, koszulki, teczki, spinacze, klipy, pinezki, cienkopisy, wkładki do akt osobowych, segregatory, kleje, koperty, wkłady do długopisów, pióra żelowe, kalendarze, folia do laminowania, listy obecności, dziennik korespondencyjny, itp.),
 - tonery i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych - 1 962,57 zł,
 - materiały do bieżących napraw i konserwacji – 7 866,45 zł,
 - paliwo do kosiarek i agregatu - 421,11 zł,
 - literatura fachowa – 664,57 zł,
 - wyposażenie – 3 952,74 zł (uchwyty na papier toaletowy, gaśnice, kable HDMI, sekator do konarów, laminator, dwie licencje Microsoft Office 2021, roleta zewnętrzna, czajnik elektryczny, acces point Mikrotik, UPS zasilacze awaryjne, dysk przenośny ADATA, skrzynka z zamknięciem na klucze, szklanki i łyżeczki, drabina aluminiowa, warnik do wody),
 - stoły szkolne Oskar Bis-R 2-os. – 3 136,00 zł,
 - ekspres do kawy DeLonghi – 3 799,99 zł,
 - elektryczne suszarki do rąk Merida – 1 660,50 zł,
 - fotele biurowe – 3 800,44 zł,
 - szafka na klucze Morton – 932,66 zł,
 - inne – 4 047,87 zł (m.in. worki do odkurzacza, sól drogowa, środek do zwalczania gryzoni, markery i gąbki do tablic suchościeralnych, grzebień do wyczesywania mioteł, środki opatrunkowe i leki do apteczek szkolnych, pilot do telewizora, baterie, ziemia do kwiatów, podkładki filcowe, preparat chwastobójczy, preparaty na owady i szkodniki, gilosze, karty rowerowe, materiały instalacyjne, dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania, brystol A4, dzienniki nauczyciela WF, dzienniki zajęć, hologramy do e-legitymacji, odkamieniacz i filtr do ekspresu, identyfikatory do kluczy, kółka kauczukowe do fotela, itp.),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 36 398,87 zł (próbny egzamin ósmoklasisty, Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty, myszy do sali komputerowej,

- 9 szt. tabletów XIAOMI wraz z etui, piłki ręczne, rakiетки, piłki do unihokeja, mata do kodowania, 3 szt. monitorów interaktywnych MAC Monitor 65" 4K Android 16.0),
- zakup energii – 80 015,65 zł (woda – 1 702,08 zł, energia elektryczna – 23 784,82 zł, gaz płynny – 54 528,75 zł),
 - zakup usług remontowych – 11 111,33 zł (wymiana lamp na sali gimnastycznej, wymiana paska i zwijacza w roletcie zewnętrznej, konserwacja klimatyzatora, naprawa kosiarki-tractorka, naprawa dwóch kotłów gazowych Buderus, naprawa uszkodzenia połączenia z kamerą IP, naprawa mebli i ławek szkolnych, naprawa kotłowni Buderus - kaskada),
 - zakup usług zdrowotnych – 2 225,57 zł,
 - zakup usług pozostałych – 58 678,16 zł:
 - odprowadzenie ścieków – 4 537,24 zł,
 - usługi pocztowe – 723,50 zł,
 - koszty transportu/dostaw – 639,51 zł,
 - wynajem autobusu z kierowcą na wyjazdy uczniów na konkursy i występy – 540,00 zł,
 - przegląd sprzętu gaśniczego – 582,64 zł,
 - usługi kominiarskie – 634,82 zł,
 - ochrona obiektu – 1 112,12 zł,
 - najem urządzenia do uzdatniania wody pitnej – 1 000,92 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 5 873,94 zł,
 - nauka pływania dla uczniów – 3 760,00 zł,
 - usługi informatyczne – 6 268,64 zł,
 - dzierżawa zbiorników na gaz płynny – 1 238,65 zł,
 - użytkowanie zestawu rozwiązań informatycznych - Plan Kompleksowy - Synergia Altum (Librus Synergia, e-świadectwa, e-sekretariat, plan lekcji) – 4 487,39 zł,
 - przedłużenie abonamentów na użytkowanie programu kadrowego, płacowego i księgowego, dostęp do programu do ewidencji majątku – 5 315,96 zł,
 - dostęp do serwisów online: Inforlex Oświata, Portal Oświatowy i Kompendium Dyrektora Szkoły – 2 996,89 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach – 510,40 zł,
 - pomiary kontrolne instalacji i urządzeń elektrycznych – 1 270,85 zł,
 - modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej – 5 970,00 zł,

- pozostałe usługi – 11 214,69 zł (opłata RTV, montaż rolety zewnętrznej, koszty dojazdu do usługi serwisowej kotłów gazowych, odnowienie usługi podpisu kwalifikowanego dla głównego księgowego, kontrola pracy kotłowni i stacji detekcji gazu, sporządzenie i aktualizacja ocen ryzyka zawodowego, ochrona antywirusowa ESET, wycinka dwóch brzoź i cięcie pielęgnacyjne klonu, przedłużenie domeny, wykonanie e-legitymacji dla uczniów i nauczycieli, przestawienie klimatyzatora, dorabianie kluczy, montaż zamków do szaf biurowych, montaż przycisku przeciwpożarowego na budynku szkoły),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 137,94 zł. Na kwotę tę składają się:
 - wydatki na zakup usług telefonii komórkowej – dwa abonamenty wykorzystywane w sekretariacie i księgowości – 657,81 zł (wydatki ponoszone są proporcjonalnie do liczby uczniów w ogólnej liczbie dzieci w szkole),
 - wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej – dwa abonamenty i połączenia telefoniczne w sekretariacie i księgowości - 1 037,33 zł (wydatki ponoszone są proporcjonalnie do liczby uczniów w ogólnej liczbie dzieci w szkole),
 - dostęp do internetu o zwiększonej przepustowości - 442,80 zł,
- podróże służbowe krajowe - 7 522,06 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych – 7 349,56 zł, delegacje – 172,50 zł),
- różne opłaty i składki – 4 684,62 zł (ubezpieczenie mienia i OC),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125 720,86 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 367,60 zł (szkolenia BHP – 639,90 zł, szkolenie konserwatora z zakresu obsługi kotłowni oraz sterowników kotłów – 295,20 zł, szkolenia dla pracowników administracji podnoszące kwalifikacje zawodowe – 1 432,50 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie **1 711 170,12 zł**, wykonano w 93,09%. Dotyczą one bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 263,12 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli 56 851,39 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 2 411,73 zł),

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły - 276 774,22 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 963 764,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły – 226 944,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 862,57 zł:
 - środki czystości i artykuły higieniczne – 6 594,75 zł (płyny myjące i czyszczące, preparaty do mycia podłóg, ścierki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło),
 - materiały biurowe – 1 003,49 zł (papier ksero, skoroszyty, koszulki, teczki, spinacze, klipy, pinezki, cienkopisy, wkładki do akt osobowych, segregatory, kleje, koperty, wkłady do długopisów, pióra żelowe, kalendarze, listy obecności, dziennik korespondencyjny, itp.),
 - tonery i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych – 951,50 zł,
 - materiały do bieżących napraw i konserwacji – 781,62 zł,
 - paliwo do kosiarek i agregatu – 196,57 zł,
 - literatura fachowa – 358,92 zł,
 - wyposażenie – 1 992,05 zł (uchwyty na papier toaletowy, gaśnice, sekator do konarów, tablica korkowa 180×100 cm, laminator, licencje Microsoft Office 2021, roleta zewnętrzna, czajnik elektryczny, UPS zasilacze awaryjne, dysk przenośny ADATA, skrzynka z zamknięciem na klucze, drabina aluminiowa),
 - elektryczne suszarki do rąk Merida – 1 660,50 zł,
 - fotele biurowe – 2 052,56 zł,
 - szafka na klucze Morton – 389,59 zł,
 - dywany 2 szt. – 2 673,93 zł,
 - inne – 2 207,09 zł (m.in. worki do odkurzacza, sól drogowa, środek do zwalczania gryzoni, grzebienie do wyczesywania mioteł, pilot do telewizora, baterie, ziemia do kwiatów, podkładki filcowe, preparat chwastobójczy, materiały instalacyjne, koszyki i pojemniki z przykrywką do przechowywania zabawek, preparaty na owady i szkodniki, taśma ostrzegawcza, teczki/dyplomy, kabel HDMI, identyfikatory do kluczy, kółka kauczukowe do fotela, itp.),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7 187,62 zł (instrumenty muzyczne, skakanki, woreczki szkolne, szarfy, bajki kamishibai, zestaw do kodowania „Programuj z myszką!”, karty do nauki czytania w zabawie metodą Domana, hula-hoop, dziurkacze ozdobne, 3 szt. radioodtwarzaczy Manta, mikrofon nagłówny Kimafun, mata do kodowania, Ozobot Bit Plus – robot z flamastrami, plansza edukacyjna do Ozobota oraz

scenariusze lekcji do nauki programowania i karty ćwiczeń, zabawki i gry edukacyjne, klocki,

- zakup energii – 65 131,17 zł (woda – 1 047,70 zł, energia elektryczna – 38 530,87 zł, gaz płynny – 25 353,60 zł, gaz w butli – 199,00 zł),
- zakup usług remontowych – 2 592,22 zł (naprawa odkurzacza, konserwacja klimatyzatorów, naprawa kosiarki-tractorka, naprawa dwóch kotłów gazowych Buderus, naprawa kotłowni Buderus - kaskada),
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 506,33 zł:
 - odprowadzenie ścieków – 2 767,65 zł,
 - koszty transportu/dostaw – 161,51 zł,
 - przegląd sprzętu gaśniczego – 280,82 zł,
 - usługi kominiarskie – 615,18 zł,
 - ochrona obiektu – 511,48 zł,
 - najem urządzenia do uzdatniania wody pitnej – 460,32 zł,
 - usługi informatyczne – 2 956,36 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 3 463,10 zł,
 - dzierżawa zbiorników na gaz płynny – 597,00 zł,
 - użytkowanie zestawu rozwiązań informatycznych - Plan Kompleksowy - Synergia Altum – 2 708,61 zł,
 - przedłużenie abonamentów na użytkowanie programu kadrowego, płacowego i księgowego, dostęp do programu do ewidencji majątku – 2 895,68 zł,
 - dostęp do serwisów online: Inforlex Oświata, Portal Oświatowy i Kompendium Dyrektora Szkoły – 1 662,73 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach – 185,60 zł,
 - pomiary kontrolne instalacji i urządzeń elektrycznych – 912,89 zł,
 - pozostałe usługi – 5 327,40 zł (montaż rolety zewnętrznej, odnowienie usługi podpisu kwalifikowanego dla głównego księgowego, udrażnianie odpływu kanalizacji oraz wykonanie studni rewizyjnej w budynku oddziałów przedszkolnych w Zielonejgórze, kontrola pracy kotłowni i stacji detekcji gazu, ochrona antywirusowa ESET, przedłużenie domeny, przestawienie klimatyzatora, montaż zamków do szaf biurowych),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 076,54 zł. Na kwotę tę składają się:

- wydatki na zakup usług telefonii komórkowej – abonament wykorzystywany w oddziałach przedszkolnych w Zielonejgórze oraz dwa abonamenty wykorzystywane w sekretariacie i księgowości (wydatki ponoszone są proporcjonalnie do liczby uczniów w ogólnej liczbie dzieci w szkole) – 599,58 zł,
- wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej – abonament wykorzystywany w oddziałach przedszkolnych w Zielonejgórze oraz dwa abonamenty wykorzystywane w sekretariacie i księgowości (wydatki ponoszone są proporcjonalnie do liczby uczniów w ogólnej liczbie dzieci w szkole) – 1 126,08 zł,
- dostęp do internetu w oddziałach przedszkolnych w Zielonejgórze – 350,88 zł,
- podróże służbowe krajowe 731,82 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych),
- różne opłaty i składki – 2 257,90 zł (ubezpieczenie mienia i OC),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 241,44 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 235,70 zł (szkolenia BHP).

Rozdział 80104 Przedszkola

Poniesione nakłady w wysokości **437 664,54 zł** poniesiono tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Obrzycko w przedszkolach niepublicznych oraz publicznych położonych na terenie innej gminy. Wydatki zaangażowały 91,09% przyjętego planu

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie **226 139,25 zł**, wykonano w 92,87%. Dotyczą one bieżącego utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 641,53 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- wynagrodzenia nauczycieli – 174 218,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 34 285,45 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 700,00 zł (gry edukacyjne),
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 23,20 zł (partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 084,94 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 85,70 zł (szkolenie BHP).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu dzieci do szkół w roku 2024 wyniosły **519 783,17 zł** i zaangażowały 66,45% przyjętego planu. Zadanie objęło dowóz dzieci z terenu Gminy do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne oraz zwrotu kosztów poniesionych przez rodziców na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie **8 910,37 zł**, wykonano w 32,13%. Dotyczą one dofinansowania do opłat za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie doksztalcania nauczycieli w kwocie 2 880,00 zł oraz zakupu szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 6 030,37 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w kwocie **565 998,87 zł**, wykonano w 94,62%. Dotyczą one bieżącego utrzymania stołówki w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 310,00 zł (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 810,00 zł, dofinansowanie do zakupu okularów dla intendenta – 500,00 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły - 301 707,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi szkoły – 54 110,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 789,03 zł:
 - środki czystości i artykuły higieniczne – 2 449,38 zł (m.in. na środki czyszczące, płyny myjące i nabłyszczające do zmywarki, rękawiczki winylowe, worki na śmieci, ręczniki papierowe, papier toaletowy, płyny do usuwania kamienia, środek do czyszczenia pieca konwekcyjnego, itp.),
 - wyposażenie – 5 097,39 zł (m. in. na czajnik elektryczny, talerze, kubki, miski, łypatki, patelnie, garnki, wózek kelnerski, pojemnik termoizolacyjny, pojemniki

- stalowe z uchwytami, pokrywki stalowe z uszczelką do pojemników, chochle, dzbanki miarki, siekacz zmiękczejący do mięsa, itp.),
- artykuły przemysłowe do napraw i konserwacji – 322,01 zł (m. in. na uszczelki, perlator, bateria umywalkowa, świetlówki liniowe UVA do wymiany w lampach owadobójczych, stopki do drzwi),
 - inne – 920,25 zł (m in. na tabletki solne do uzdatniania wody, folia stretch, zamiatacz i szczotka drewniana, tonery do drukarki intendenta),
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze do przygotowywania obiadów i podwieczorków) – 144 230,00 zł,
 - zakup energii – 21 327,17 zł (energia elektryczna),
 - zakup usług remontowych – 1 458,78 zł (naprawa zmywarki),
 - zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 22 150,16 zł:
 - usługi cateringowe - przygotowanie posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zielonejgórze – 20 293,01 zł,
 - czyszczenie odpływu kanalizacji w kuchni szkolnej – 984,00 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach – 92,80 zł,
 - pozostałe usługi – 780,35 zł (koszty dojazdu serwisanta do naprawy zmywarki, koszty transportu płynów oraz artykułów do wyposażenia kuchni szkolnej, modernizacja oświetlenia w kuchni),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 295,20 zł (usługi telefonii komórkowej – abonament wykorzystywany przez intendenta),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 071,42 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł (szkolenie BHP).

Rozdział 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

Wydatki bieżące w kwocie **68 459,77 zł**, wykonano w 91,17%. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 635,04 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli 1 550,77 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 84,27 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły – 13 034,10 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 42 298,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły – 9 448,68 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 355,50 zł (zakup publikacji wykorzystywanych na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 687,69 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie **1 290 528,35 zł**, wykonano w 94,02%. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 315,40 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli 53 042,64 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 272,76 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły – 111 858,63 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 885 098,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły – 182 692,05 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 429,00 zł (publikacje wykorzystywane na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole, mapy podręczne planszowe),
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 92,80 zł (partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach),
- podróże służbowe krajowe 3 410,90 zł (delegacje – wyjazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 675,21 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 155,70 zł (szkolenia BHP).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w kwocie **34 586,48 zł**, wykonano w 99,99%. Przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 34 107,37 zł, a także na zakup materiałów biurowych (toner, papier ksero, koszulka A4) potrzebnych do obsługi tego zadania – 341,11 zł. Nadto zwrócono dotację podręcznikową za 2023 w kwocie 138,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **87 561,29 zł**, wykonano w 84,51%. Przeznaczono je m.in. na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 16 149,51 zł (za nauczanie języka polskiego dzieci ukraińskich),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 911,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 692,04 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli – 378,56 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 28,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 284,68 zł),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 807,66 zł (pomoce dydaktyczne – dwa notebooki Lenovo V15 G4 wykorzystywane do prowadzenia zajęć z języka polskiego dla dzieci ukraińskich),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 000,29 zł (odpisy na nauczycieli będących emerytami i rencistami),
- koszty związane z realizacją programu „Lekcje o Finansach” 25 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano 10 000,00 na „Program leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego”. W okresie sprawozdawczym w wyżej wymienionym zakresie wydatków nie odnotowano.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 7 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatkowano kwotę 3 044,00 zł na udział uczniów klasy IV, VII i VIII w warsztatach profilaktycznych dot. uzależnień organizowanych dla GKRPA oraz na koszty transportu uczniów na warsztaty profilaktyczne organizowane przez Wielkopolskie Centrum Profilaktyki, Policję i Kuratorium Oświaty. Wydatki wykonano w 43,49%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków osiągnęło 64,21% przyjętego planu. Środki w kwocie **71 555,94 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków GKRPA oraz zespołu organizującego zajęcia opiekuńcze dla dzieci i młodzieży – 47 090,24 zł,
- wyjazdy służbowe osób z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 238,90 zł,
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych oraz samozaciskowych opasek na potrzeby zajęć dla dzieci i młodzieży – 9 318,00 zł,
- koszty przesyłki, koszty biletów, przewozu dzieci, szkolenia dla członków Komisji, koszty ubezpieczeń, koszty organizacji warsztatów, festynów, animacji – 14 908,80 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **2 999,00 zł na** dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego dotacje wykorzystano w 99,97% przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na aktywizację i integrację osób starszych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przeżywanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Ustawa o pomocy społecznej umożliwia potrzebującym uzyskanie pomocy, ale również nakłada obowiązek na korzystających

z pomocy do współdziałania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej.

Działania Ośrodka Pomocy społecznej polegają w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej świadczeń, zapewnieniu osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb. Pomocy społecznej udziela się przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek – wystąpienia trudnej sytuacji życiowej i niemożliwości jej samodzielnego przezwyciężenia w szczególności między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzeń losowych, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem zaplanowano 2 659 310,49 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę **2 502 365,46 zł**, co stanowi 91,40% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym środki zaplanowano i przeznaczono na wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt 6 osób z terenu Gminy Obrzycko w Domach Pomocy Społecznej.

Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości **239 153,61 zł**, co stanowi 97,45% założonego na ten cel planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w 68,72% planu. Środki w wysokości **6 769,04 zł** przeznaczono na opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia).

Procedury „Niebieskiej Karty”

1. Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrzycku: 5
2. Liczba prowadzonych Niebieskich Kart A – 14
3. Liczba osób doznających przemocy – 13

4. Liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy – 12
5. Liczba powołanych grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych – 10
6. Liczba spotkań grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych – 26
7. Liczba osób powołanych do grup roboczych/ diagnostyczno-pomocowych – 8
8. Liczba zakończonych procedur z powodu ustania przemocy w rodzinie – 8
9. Liczba złożonych zawiadomień do Prokuratury – 1
10. Liczba Niebieskich Kart przekazanych przez Policję – 5
11. Liczba Niebieskich Kart przekazanych przez pomoc społeczną – 4
12. Liczba szkoleń dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 3

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki wykonano w 80,10% z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłek stały i nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Tą formą pomocy objęto 24 świadczeniobiorców. Ogółem wydatkowano **20 640,65 zł**, a na ten cel Gmina otrzymała dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wyżej wymienione cele zaplanowano 136 700,00 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie **129 115,48 zł** co stanowi 94,45% przyjętego planu. Środki w wysokości 18 238,48 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, z których skorzystało 13 osób – wydatki te sfinansowane zostały z dotacji celowej na realizację zadań własnych. Na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych przeznaczono łącznie 22 420,00 zł, z pomocy tej skorzystało 47 osób, otrzymały świadczenia na zakup opału, leków, dofinansowanie do leczenia, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Koszty utrzymania 4 osób, które przebywały w schronisku dla bezdomnych wyniosły 88 457,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z dodatku mieszkaniowego korzysta 1 gospodarstwo domowe, koszt 2 177,55 zł. Wypłata bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi wyniosła 134 922,30 zł (liczba wniosków: 359, liczba przyznanych świadczeń: 317). Plan zrealizowano w 93,26%., ogólnie wydatkowano kwotę **137 099,85 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota wypłaty zasiłków wyniosła **243 990,34 zł**, co stanowi 80,28% przyjętego na ten cel planu. Z tej formy pomocy skorzystało 26 osób. Gmina otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 220 158,00 zł, którą w całości wykorzystowała. Kwota 23 832,34 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan na 2024 r. wynosił 1 005 176,05 zł. Z tego środki przekazane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 76 014,19 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny 49 275,19 zł, trzynasta pensja 1 595,31 zł, dodatek za pracę w środowisku 6 000,00 zł, dotacja na zadania bieżące 19 143,69 zł. Środki własne to kwota 906 068,39 zł. Wydatkowano kwotę **982 082,58 zł** tj. 97,70 % planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 877 716,38 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 193,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 366,12 zł, w tym:
 - toner do drukarek – 1 297,20 zł,
 - książki, czasopisma branżowe – 2 912,75 zł,
 - druki wniosków o przyznanie zasiłków – 666,63 zł,
 - zestaw komputerowy, niszczarka, pendrive – 7 047,76 zł,
 - artykuły biurowe (papier, teczki, zszywki, spinacze itp.) – 1 012,03 zł,
 - programy komputerowe – 9 843,45 zł,
 - pieczętki – 586,30 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 10 038,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 42 836,14 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 7 935,60 zł,
 - licencje za programy komputerowe – 11 049,89 zł,
 - usługi transportowe – 6 820,76 zł,
 - opłata za odprowadzanie ścieków – 181,32 zł,
 - koszty wysyłki książek i publikacji – 172,88 zł,
 - usługi informatyczne – 4 560,00 zł,
 - usługi prawnicze – 7 380,00 zł,
 - odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych – 2 212,77 zł,
 - wywóz zużytego sprzętu komputerowego – 108,00 zł,
 - przedłużenie domeny www.opsobrzycko.pl – 984,00 zł,

- opłata za dostęp online – czasopismo Doradca w Pomocy Społecznej – 430,92 zł,
- sporządzenie aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych” – 1 000,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6 270,34 zł, w tym:
 - abonament za internet – 3 690,00 zł,
 - abonament za telefon stacjonarny – 1 964,76 zł,
 - abonament za telefony komórkowe, bankowość internetowa – 615,58 zł,
- podróże służbowe krajowe – 320,17 zł,
- ubezpieczenie mienia OPS – 86,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 415,47 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 601,73 zł,
- szkolenia pracowników – 2 238,70 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano środki na doposażenie mieszkań wspomaganych w wysokości 35 380,00 zł. Wykonano wydatki w 36,00%, w kwocie 12 738,22 zł na:

- zakup telewizorów, szafek do okapów, drobnego wyposażenia kuchennego oraz środków czystości w wysokości 7 804,22 zł,
- wykonanie instalacji antenowej i montaż płyt indukcyjnych w kwocie 4 934,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w powyższym rozdziale ogółem wynosi 314 550,00 zł. W Gminie Obrzycko z usług opiekuńczych skorzystało 19 osób starszych. Wydatki na usługi opiekuńcze poniesiono: ze środków własnych w wysokości 133 355,79 zł, z dofinansowania 48 805,21 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 4 dzieci. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono ze środków Budżetu Państwa w kwocie 93 690,00 zł. Wykonanie planu wynosi 87,70%. Łącznie wydatkowano **275 851,00 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomocy udzielono w formie posiłku w szkole, posiłku z dowozem lub świadczenia rzeczowego w postaci zakupu produktów żywnościowych.

Zapewniono posiłek dla dzieci w szkołach w: Obrzycku, Gaju Małym, Zielonejgórze i Szamotułach. Łączna kwota **93 561,31 zł** (82,06% planu), z tego kwota 43 900,62 zł pochodziła ze środków Wojewody, a 36 349,69 zł to środki własne. Wydatkowano także kwotę 13 311,00 zł na usługę dostawy obiadów ze środków własnych. Liczba dzieci korzystających z posiłków w szkołach: 24, liczba osób dorosłych korzystających z programu: 51 (posiłek w domu: 6 osób, zasiłki celowe na zakup żywności: 35 osób, zakupy żywności w sklepie: 10 osób). 5 osób korzysta z posiłków w domu poza programem.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości **87 224,00 zł**. Środki te przeznaczone były na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na wypłatę tej formy pomocy złożonych zostało 6 wniosków, obejmujących 13 obywateli Ukrainy. Na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy przeznaczono 86 360,00 zł, a na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 864,00 zł. Wykonano 100,00% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **274 139,38 zł** co stanowi 95,28% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- realizację programu Senior + na lata 2021 – 2025. W ramach tego programu utworzono Klub Senior + z siedzibą w Słopanowie. Głównym celem było stworzenie osobom starszym 60+ warunków do aktywizacji, integracji i utrzymywania kontaktów ze środowiskiem oraz podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych. W 2024 roku korzystało średnio 13 osób. Na potrzeby klubu wydatkowano 142 547,89 zł, z których opłacono m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, energię, usługi zdrowotne, delegacje,
- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Na abonament wydatkowano kwotę 4 800,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi wydatkowano 124 292,49 zł, z pomocy tej skorzystało 298 gospodarstw domowych,
- zakup programu Helios w ramach systemów dziedzinowych wydatkowano 2 499,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

WW ramach tego rozdziału realizowano wypłaty świadczenia społecznego „300,00 zł” wraz z kosztami obsługi dla 5 obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy. Plan wykonano w 100,00% w kwocie **1 836,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale przyjęto plan w wysokości 58 876,00 zł, wykonanie wynosiło **38 568,06 zł**, co stanowi 65,51% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	OPS	Razem:
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 465,66		18 465,66
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 102,40	12 102,40
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00		8 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		0,00
	Razem dział 854	26 465,66	12 102,40	38 568,06

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano na poziomie 68,51%. Kwotę **18 465,66 zł** przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu wczesnego wspomaganie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, w roku 2024 jest to kwota **12 102,40 zł**. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 9 uczniów z Gminy Obrzycko. Kwota 9 681,92 zł została sfinansowana z dotacji celowej, pozostała kwota - 2 420,48 zł sfinansowano środkami własnymi Gminy.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie **8 000,00 zł**, wykonano w 100% Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale w wysokości 180,00 zł nie został wykorzystany ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w zakresie doksztalcania nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji nienależnie pobranego świadczeń. W roku 2024 środków nie wykorzystano.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi na wartość **3 137 945,17 zł**. Plan zrealizowano w 98,56%.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami (liczba rodzin korzystających: 71),
- zasiłek pielęgnacyjny (liczba świadczeń: 1483),
- świadczenie pielęgnacyjne (liczba świadczeń: 633),
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (liczba świadczeń: 16),
- świadczenie rodzicielskie (liczba świadczeń: 118),
- świadczenie „za życiem”,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- świadczenie wychowawcze z decyzji dotyczących koordynacji.

Na świadczenia wydatkowano 2 929 544,10 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących to zadania wydatkowano 195 279,79 zł. Ponadto na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 5 237,14 zł. Na szkolenia wydatkowano

1 498,00 zł, na usługi pozostałe 4 719,73 zł a na materiały biurowe przeznaczono kwotę 1 666,41 zł. Wydatki w kwocie 123 583,40 zł pokryto z własnych środków gminy natomiast z dotacji wydatkowano 3 014 361,77 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Obsługa programu „Karta Dużej Rodziny” wyniosła **342,99 zł** co stanowi 53,93% przyjętego planu. W 2024 roku przyznano kartę 50 osobom. O kartę dużej rodziny mogą wystąpić rodzice, którzy mają przynajmniej 3 dzieci lub rodzice, którzy mieli na utrzymaniu minimum 3 dzieci. Karta obejmuje system zniżek oraz upoważnia do korzystania z dodatkowych uprawnień. Posiadacze karty mogą korzystać z katalogu ofert kulinarnych, rekreacyjnych, transportowych itp. na terenie całego kraju.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Przyjęty do realizacji plan w kwocie 38 892,00 zł został wykonany w 68,39%. Zaangażowano tu środki na wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 24 000,00 zł, (6 892,00 zł środki z Funduszu Pracy) a na koszty opracowania gminnego programu wspierania rodziny wydatkowano 2 600,00 zł.

Pomocą obejmuje się rodziny z problemami społecznymi i rodzinnymi, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, a także pomaga się rozwiązać podstawowe problemy socjalne rodziny. Liczba rodzin objętych pomocą w 2024 roku to 9. Ogółem wydatkowano **26 600,00 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z terenu Gminy Obrzycko 6 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Na ten cel wydatkowano kwotę **26 127,16 zł** tj. 79,17% planu. Koszty związane z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Gminy jednak partycypują w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku to jest już 30%, a w trzecim roku i każdym następnym gmina pokrywa połowę całkowitych kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność za opiekę zastępczą nad 4 dzieci z terenu gminy przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła **74 834,37 zł**, co stanowi 81,70% przyjętego planu.

Tak jak w przypadku rodzin zastępczych gmina ponosi koszty utrzymania dzieci w placówkach. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% kosztów utrzymania, w drugim roku to jest już 30%, a w trzecim roku i każdym następnym gmina pokrywa połowę całkowitych kosztów utrzymania dzieci w placówkach.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wyżej wymienione wynosiły **68 210,28 zł**, co stanowi 98,59% zakładanego planu. Tą formą pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej objął 23 świadczeniobiorców.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Łącznie na wypłatę świadczeń oraz kosztów obsługi tego zadania wydatkowano z Funduszu Pomocy **18 461,92 zł** (94,49% planu).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły **1 769 533,64 zł** co stanowi 80,16% zakładanego planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział angażuje środki na koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r cytowanej ustawy które obejmują:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 1 244 640,03 zł, (art. 6r, ust. 2, pkt 1)
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 4 943,10 zł, (art. 6r, ust. 2, pkt 2)
- obsługi administracyjnej systemu w kwocie 129 891,52 zł, (art. 6r, ust. 2, pkt 3)

- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 630,00 zł (art. 6r, ust. 2a)
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w kwocie 24 661,50 zł (art. 6r, ust. 2b)

W ramach usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w okresie sprawozdawczym z terenu Gminy Obrzycko odebrano odpady z nieruchomości zamieszkałych oraz z prowadzonego przez Gminę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łącznie koszty związane z z gospodarką odpadami komunalnymi wynosiły w 2024 roku **1 404 766,15 zł**. Ogółem wykonanie osiągnęło 89,02%.

Ilość odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na frakcje i kody przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod	Ilość wytworzonych i odebranych odpadów w [Mg]
1.	Odpady zmieszane	20 03 01	903,19
2.	Tworzywa sztuczne	20 01 39	104,49
3.	Szkło	20 01 02	93,68
4.	Papier i tektury	20 01 01	19,11
5.	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	254,39
6.	Odpady wielogabarytowe	20 03 07	62,26
7.	Zużyte urządzenia elektryczne	20 01 35	4,35
8.	Zużyte urządzenia elektryczne	20 01 36	4,43

Ilość odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z podziałem na frakcje i kody przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod	Ilość wytworzonych i odebranych odpadów w [Mg]
1.	Odpady wielogabarytowe	20 03 07	6,92
2.	Zużyte opony	16 01 03	3,97
3.	Materiały izolacyjne	17 06 04	0,36
4.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu	17 09 04	8,28
5.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego	17 01 07	13,18

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

Dochody - 1 442 593,78 zł

Wydatki - 1 404 766,15 zł

Wykonanie wydatków w 2024 roku jest mniejsze od wykonanych dochodów o 37 827,63 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **29 420,52 zł** z przeznaczeniem na:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do koszenia trawy na terenach zielonych, wykaszanie terenów, na których znajdują się place zabaw i boiska - wartość zadania 20 984,97 zł,
- konserwacja kosiarki spalinowej oraz traktorka do koszenia w kwocie 707,25 zł,
- obsadzenie krzewami ozdobnymi skarpy przy ul. Wiejskiej w kwocie 1 475,00 zł,
- zakup oleju, żyłki, noży, świecy zapłonowej, benzyny do kosiarki w celu utrzymania zieleni, zakup środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych o wartości 6 253,30 zł.

Ogółem wydatkowano 29 420,52 zł, w tym kwota 16 761,91 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku”

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wniosły **21 377,03 zł** i przeznaczono je na zakup usługi w zakresie pomiarów jakości powietrza, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się realizacją programu „Czyste Powietrze” oraz na materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest zadaniem własnym gminy i zadanie to wykonano w 64,42%. Ogólny koszt pobytu w schronisku wyłapanych na terenie Gminy bezdomnych psów i kotów oraz karmy w ramach programu dożywiania zwierząt bezdomnych wyniósł **16 748,76 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na wydatki w rozdziale planowano kwotę 445 771,27 zł a wykonano **287 275,84 zł** z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ulic, skwerów i dróg z poprawą jakości oświetlenia w kwocie 146 606,70 zł,

- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 137 913,94 zł,
- wymianę niesprawnych źródeł światła w celu poprawy oświetlenia ulicznego 2 755,20 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano 8 000,00 zł, wydatków nie wykonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **9 945,34 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup karmy – 999,90 zł,
- zbiór i utylizację padliny – 3 945,44 zł,
- sterylizacja bezdomnych kotek i kastracja kocurów wyłapanych na terenie Gminy Obrzycko – 3 000,00 zł,
- opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Obrzycko – 2 000,00 zł

Plan został wykonany w 19,13%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale środki w kwocie **827 396,30 zł** przeznaczone na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nakłady poniesione w tym rozdziale w kwocie **273 095,14 zł** dotyczą głównie utrzymania świetlic wiejskich w tym na:

- zakup opału, środków czystości, ogrzewacza do wody, folii malarskiej, werniksu, zamków do drzwi, żarówek, rolet, czajników, kuchenki mikrofalowej, zmywarki, robota kuchennego, blendera, patelni, termosów, okapu, stołów, ławek, namiotów, szafek, apteczki, wieszaków, zegara, zakup mikrofonu ze statywem, ekranu z rzutnikiem, regałów, lamp solarnych, namiotu, ekspresu do kawy, materiałów do malowania świetlicy wiejskiej, zamrażarki, odkurzacza Karcher, zakup filiżanek, dzbanków i cukiernic, obrusów, darta, termosów, talerzy itp. w kwocie **69 277,25 zł**,
- energii elektrycznej w kwocie **44 999,55 zł**,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów świetlic w kwocie **54 952,16 zł**,
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Jaryszewie – **6 674,74 zł**,
- malowanie pomieszczeń w budynku świetlicy w Zielonejgórze – **5 631,00 zł**,

- malowanie pomieszczeń w budynku świetlicy w Jaryszewie – **11 760,00 zł**,
- malowanie pomieszczeń w budynku świetlicy w Ordzinie – **7 177,79 zł**,
- wykonanie zadaszenia nad altaną przy świetlicy wiejskiej w Stobnicku – **1 500,00 zł**,
- wykonanie świadectwa energetycznego świetlicy wiejskiej w Stobnicku – **780,00 zł**,
- roczny przegląd budowlany budynków użyteczności publicznej – **8 610,00 zł**,
- serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zielonagórze, Słopanowie, Koźminie – **1 215,20 zł**,
- roczny przegląd kotłów w świetlicy w Koźminie i Ordzinie – **800,00 zł**,
- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych - **1 055,00 zł**,
- regulacja drzwi, montaż projektora w świetlicy wiejskiej w Słopanowie – **1 120,00 zł**,
- analiza poboru mocy, wymiana zabezpieczeń, opłata przyłączeniowa w świetlicy w Zielonejgórze oraz założenie plomb na nowym liczniku w Pęcckowie – **752,56 zł**,
- przebudowa syfonu w kuchni oraz wykonanie tablicy informacyjnej w świetlicy w Stobnicku – **418,20 zł**,
- remont świetlicy wiejskiej w Pęcckowie – **20 000,00 zł**,
- naprawa baterii zlewozmywakowej, instalacji elektrycznej oraz patelni elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Zielonejgórze – **1 103,31 zł**,
- naprawa układu zasilania w budynku świetlicy w Stobnicku – **3 936,00 zł**,
- wymiana drzwi łazienkowych w świetlicy w Zielonejgórze – **11 861,98 zł**,
- naprawa rynien w świetlicy w Piotrowie - **1 000,00 zł**,
- wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Koźminie – **8 112,00 zł**,
- naprawa układu zasilania w budynku świetlicy w Ordzinie – **344,40 zł**,
- remont korytarza w pałacu w Pęcckowie – **8 846,00 zł**,
- naprawa drzwi wejściowych do świetlicy w Piotrowie – **1 168,00 zł**.

Ogółem wydatkowano 273 095,14 zł, w tym kwota 161 691,13 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku”

Rozdział 92116 Biblioteki

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie i utrzymanie co najmniej jednej Biblioteki - Gminnej Instytucji Kultury.

Dotacja podmiotowa dla instytucji zaplanowana na 2024 rok w wysokości 371 316,00 zł, została wykorzystana w kwocie **370 549,68 zł**, co stanowi 99,79% przyjętego planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano 67 028,00 zł. W 2024 roku nie wykonywano remontów ani prac remontowo – konserwatorskich w związku z powyższym środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące sklasyfikowane w tym rozdziale w kwocie **183 751,48 zł** zrealizowano w 74,11% przyjętego planu.

Dotyczyły one udzielenia dotacji w kwocie **2 500,00 zł** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego dla:

- Klub Sportowy Kormoran Stobnicko– wykonanie 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – wykonanie 500,00 zł.

Nadto wydatkowano środki na materiały i wyposażenie w kwocie **101 430,37 zł** na:

- doposażenie placów zabaw – ziemia, karuzela tarczowa, równoważnia, tablica, ławki, kosze, bujak, bocianie gniazdo, piłki, regulamin, drzewka ozdobne – 29 134,10 zł,
- zakup materiałów do renowacji placów zabaw i przystanków autobusowych – 2 129,95 zł,
- zakup defibrylatora AED iPad z szafką i alarmem – 7 600,00 zł,
- zakup krzewów ozdobnych na skarpę w Zielonejgórze – 496,00 zł,
- stoły piknikowe sołectwo Pęckowo – 1 294,00 zł,
- materiały do drobnych napraw – szypy, listwy zabezpieczające – 276,48 zł,
- zakup gablot informacyjnych i materiałów do ich montażu – sołectwo Ordzin, Pęckowo – 5 349,99 zł,
- zakup kwiatów na uroczystości i jubileusze – 628,00 zł,
- zakup projektora – sołectwo Dobrogostowo – 3 329,99 zł,
- zakup lamp solarnych – sołectwo Pęckowo – 1 640,00 zł,
- zakup namiotów, oraz zakup zestawu ogrodowego (stół, dwie ławki) sołectwo Dobrogostowo – 4 536,00 zł,
- słupy do lamp solarnych, lampy solarne do Gaju Małego – 5 199,11 zł,
- betonowe płyty – sołectwo Koźmin – 225,00 zł,
- artykuły spożywcze na organizację Dnia Seniora, festynów i Dnia Dziecka w sołectwach oraz drobne upominki na nagrody – 18 128,91 zł,

- akcesoria do grilla sołectwo Dobrogostowo – 83,34 zł,
- artykuły spożywcze na organizację Dnia Strażaka – 524,97 zł,
- zakup mikrofonów i głośników – sołectwo Dobrogostowo – 3 159,98 zł,
- zakupy związane z organizacją Dożynek Gminnych – przewody, wtyczki, taśmy, wiadra, pędzle, worki, rękawice, obrusy, sztucce, talerzyki jednorazowe, serwetki, baner reklamowy, łaty, woda, śmietanki – 4 500,48 zł,
- zakup żywności (posiłki) na Dożynki Gminne – 5 515,00 zł,
- zakup zamiatarki Karcher – 610,00 zł,
- zakup regałów metalowych do Gaju Małego – 1 996,00 zł,
- materiały na wieńce dożynkowe i zakup wieńców dożynkowych – 2 352,96 zł,
- puchary i inne artykuły związane z organizacją zawodów strażackich – 1 280,27 zł,
- artykuły na organizację zawodów wędkarskich w Jaryszewie – 1 439,84 zł,

Na pozostałe usługi i opłaty w ramach tego działu wydatkowano kwotę **79 821,11 zł** z przeznaczeniem na:

- Wielkanocne i Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne dla dzieci – 7 340,00 zł,
- montaż ogrodu na placu zabaw w Słopanowie – 1 270,00 zł,
- wynajem zamków dmuchanych na festyny i z okazji Dnia Dziecka – 11 000,00 zł,
- usługa cateringowa z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1 560,00 zł,
- koszty transportu gabloty informacyjnej – 120,00 zł,
- wynajem i serwis toalet przenośnych na uroczystość Święta Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Dziecka w Dobrogostowie - 1 965,60 zł,
- organizacja zabaw kulturalno-sportowych na piknikach i festynach – 6 600,00 zł,
- oprawa muzyczna na wydarzeniu kulturalnym „Brama Puszczy” – 2 000,00 zł,
- organizacja spotkania Trzech Pokoleń - teatrzyk – 2 000,00 zł,
- naprawa gabloty informacyjnej w Dobrogostowie – 430,50 zł,
- naprawa dachu „wigwamu” – 1 722,00 zł,
- organizacja Dożynek Gminnych:
 - catering dla zaproszonych gości – 1 929,00 zł,
 - wynajem namiotów – 6 000,00 zł,
 - orkiestra dęta – 2 500,00 zł,
 - wykonanie układu artystycznego przez ZPiT „Lusowiacy” – 3 000,00 zł,
 - zabezpieczenie sanitarne – wynajem i serwis toalet – 570,24 zł,
 - pokaz taneczny formacji LORENZO – 400,00 zł,

- występ artystów na Dożynkach Gminnych R. Szewczyk, M. Szafrąńska, M. Malita – 9 070,00 zł,
- obsługa techniczna i muzyczna - 17 885,00 zł,
- ochrona na Dożynkach Gminnych - 2 458,77 zł.

Ogółem wydatkowano 183 751,48 zł, w tym kwota 112 831,51 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Nakłady poniesione w tym dziale wyniosły **191 842,40 zł**, stanowią 90,78% planu i dotyczą:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie **53 260,52 zł** przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy, w tym na:

- zakup bramek na potrzeby boiska piłkarskiego w Gaju Małym – 11 790,00 zł,
- zakup stołu pod wiatę LZS Słopanowo – 1 971,00 zł,
- zakup bramki na potrzeby boiska piłkarskiego w Słopanowie – 3 500,00 zł,
- zakup impregnatów, farb do drewna, pędzli na potrzeby konserwacji boiska w Słopanowie – 298,60 zł,
- zakup impregnatów, farb do drewna, rozcieńczalnika, pędzli na potrzeby konserwacji boiska w Piotrowie – 343,79 zł
- zakup bramki do piłki ręcznej na boisko w Zielonejgórze – 1 998,00 zł,
- zakup piasku na boisko do piłki siatkowej w Ordzinie – 1 107,00 zł,
- zakup trawy na boisko sportowe w Jaryszewie – 298,98 zł,
- zakup ziemi oraz bramek na budowę boiska w Brączewie – 2 195,55 zł,
- zakup legarów i pojemników na śmieci na boisko sportowe w Piotrowie – 772,40 zł,
- zakup przycisku p.poż do szatni sportowej w Obrowie – 161,99 zł,
- zakup tabliczek informacyjnych „Monitoring obiektu” – 73,80 zł,
- przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Brączewie – 615,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do zaplecza sportowego w Piotrowie i szatni sportowej w Obrowie – 9 172,41 zł,
- usługę telekomunikacyjną - monitoring boiska sportowego w miejscowości Słopanowo-Huby – 576,00 zł,
- renowacja boiska w Słopanowie – 6 500,00 zł,

- naprawa wiaty stadionowej - boisko w Gaju Małym – 4 500,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z przepompowni z boiska w Słopanowie i Obrowie w kwocie 980,00 zł,
- malowanie pomieszczeń w szatni sportowej w Piotrowie – 6 406,00 zł.

Ogółem wydatkowano 53 260,52 zł, w tym kwota 31 971,58 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku”

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale wynoszą **138 581,88 zł**, plan wykonano w 97,44%. Ujęto tu udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano i wykorzystano:

a) organizacjom pożytku publicznego w kwocie 8 266,88 zł w tym:

- LZS Gminy Obrzycko – 2 766,88 zł,
- Klub Sportowy Kormoran Stobnicko – 2 200,00 zł,
- Klub Kajakowy Niezatapialni – 2 300,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Szamotułach – 1 000,00 zł,

b) stowarzyszeniom na kwotę 123 230,00 zł w tym:

- LZS Byki Obrowo – wykonanie 31 000,00 zł,
- LZS Orzeł Słopanowo – wykonanie 31 000,00 zł,
- LZS Zieloni Gaj Mały – wykonanie 31 000,00 zł,
- LZS Gminy Obrzycko Młodzież – wykonanie 17 000,00 zł,
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – wykonanie 5 000,00 zł,
- Klub Sportowy Kormoran – wykonanie 5 000,00 zł,
- Uczniowski Ludowy Klub Szachowy Skoczki Słopanowo – 3 230,00 zł.

Ponadto na organizację biegu „Wartka Piątka, Wartka Dyszka” zakupiono pakiety startowe (termosy – bidony termiczne, ręczniki szybkoschnące) oraz opłacono usługę elektronicznego pomiaru czasu za łączną kwotę 7 085,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi **Załącznik nr 2a**.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W powyższym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **110 000,00 zł** na **„Rozbudowę SUW w Ordzinie – budowa zbiornika wody uzdatnionej”**. Wydatków nie zrealizowano. Przewiduje się realizację przedsięwzięcia w 2025 roku.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **4 486 958,50 zł**, co stanowi 85,65% przyjętego planu. Wydatki w wyżej wymienionej wysokości zostały przeznaczone na:

- zadanie **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku – Etap III, na odcinku Obrowo-Slopanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym”** w wysokości 4 168 680,42 zł z tego 33 785,22 zł – środki własne, 4 134 895,20 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki przeznaczono na:
 - wykonanie przyłącza energetycznego, opłata za przyłącze, założenie plomb, przedłużenie kabli – 4 264,33 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 6 670,95 zł,
 - wykonanie nadzoru archeologicznego – 8 000,00 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych – 2 127,90 zł,
 - budowa zjazdu do przepompowni ścieków w Gaju Małym – 12 722,04 zł,
 - zapłatę za roboty budowlane zgodnie z umową – 4 134 895,20 zł
- zadanie **„Modernizacja przepompowni w m. Dobrogostowo”** w wysokości – 69 405,21 zł, w tym:
 - roboty budowlane zgodnie z umową - 69 405,21 zł,
- zadanie **„Modernizacja przepompowni w m. Gaj Mały”** w wysokości – 79 911,87 zł, w tym:
 - roboty budowlane zgodnie z umową - 79 911,87 zł,
- zadanie **„Modernizacja przepompowni w m. Koźmin”** w wysokości – 79 778,00 zł, w tym:
 - roboty budowlane zgodnie z umową - 79 778,00 zł,

- zadanie **„Modernizacja przepompowni w m. Słopanowo”** w wysokości – 85 183,00 zł, w tym:
 - roboty budowlane zgodnie z umową - 85 183,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni - 4 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 380 021,15 zł, wydatkowano **380 021,15 zł**, z tego na:

- zadanie **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko - Szamotuly w m. Jaryszewo polegająca na budowie utwardzonego pobocza po południowo - wschodniej stronie drogi powiatowej 1848P Obrzycko - Szamotuly na odcinku 290 m”** - dotacja do Powiatu Szamotulskiego w wysokości 239 720,85 zł,
- zadanie **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1849P Gaj Mały - Karolin polegająca na utwardzeniu pobocza na odcinku 995 m od km 0+395 do km 1+390”** - dotacja do Powiatu Szamotulskiego w wysokości 140 300,30 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 394 999,04 zł, wydatkowano **2 386 024,19 zł**, z tego na:

- zadanie **„Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko”** wydatkowano łącznie 1 621 249,04 zł, z tego 236 031,22 zł – środki własne, 1 385 217,82 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki przeznaczono na:
 - roboty budowlane zgodnie z umową - 1 458 124,02 zł,
 - nadzór inwestorski – 2 460,00 zł,
 - budowa zjazdów wraz z ustalenie kosztorysu z przedmiarem i planem sytuacyjnym – 138 841,02 zł,
 - dziennik budowy – 53,00 zł,
 - dokumentacja projektowo kosztorysowa i aktualizacja map – 21 771,00 zł.
- zadanie **„Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych”** - wydatkowano 764 775,15 zł, z tego z własnych środków gminy – 579 775,15 zł a ze środków z Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 185 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na:

- roboty budowlane zgodnie z umową - 751 091,66 zł,
- dziennik budowy i opracowanie map – 1 260,49 zł,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 075,00 zł
- nadzór inwestorski – 6 150,00 zł,
- taqblice informacyjne – 3 198,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 79 999,90 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono grunt w m. Koźmin z przeznaczeniem na pas ruchu drogowego w kwocie **4 415,60 zł**.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 82 023,43 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 82 023,43 zł co stanowi 100,00% przyjętego planu na:

- zadanie **„Termomodernizacja budynku mieszkalnego z elementami wentylacji w m. Obrowo 6A”**
 - roboty budowlane zgodnie z umową - 82 023,43 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan w tym rozdziale nie został wykonany. Środki zaplanowano na realizację zadania **„Cyberbezpieczny samorząd”**. Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte jednak nie dokonano żadnych wydatków majątkowych w tym zakresie. Planuje się realizację inwestycji w 2025 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu realizacji zadania **„Zakup samochodu osobowego oznakowanego typ SUW”**. Dotacja została udzielona jednak w pełnej kwocie została zwrócona.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych

Wydatki zaplanowano i wydatkowano w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania „**Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Powiatowej PSP w Szamotułach**” Środki zostały w pełni wydatkowane, dotacja rozliczona.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zabezpieczono w kwocie 50 000,00 zł a wydatkowano w kwocie 7 380,00 zł na:

- zadanie „**Rozbudowa oraz przebudowa budynku strażnicy z instalacją gazu płynnego w m. Piotrowo, gm. Obrzycko**”, wydatkowano środki na:
 - opracowanie koncepcji projektowej – 7 380,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano środki, które wydatkowano w kwocie 245 687,50 zł, na:

- zadanie „**Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem**”, w tym na:
 - dokumentację projektowo – kosztorysową 38 745,00 zł,
 - audyt energetyczny budynku szkoły – 30 750,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej – 12 300,00 zł,
 - aktualizację map – 1 599,00 zł,
 - dziennik budowy – 13,50 zł,
 - bramę z montażem – 2 380,00 zł,
 - roboty budowlane zgodnie z umową - 159 900,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 18 000,00 zł na:

- zadanie „**Zakup gastronomicznej patelni elektrycznej**” – 16 203,16 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Środki w tym rozdziale zaplanowano na „**Zakup kontenerów Kp – 7**”. Inwestycja została zrealizowana. Wydatkowano **20 664,00 zł**, co stanowi 82,66% przyjętego na ten cel planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki tutaj planowano na realizację „**Dofinansowania do przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"**”. Mimo merytorycznej realizacji zadania wydatków nie wykonano.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano środki na „**Dostosowanie schroniska "Azorek" do wymagań i standardów przewidzianych przepisami prawa**”. Dotacja została udzielona w wysokości 15 045,64 zł, co stanowi 57,36% zakładanego planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale ujęto wydatki w kwocie **215 795,80 zł**, co stanowi 93,61% przyjętego planu.

Środki wydatkowano na:

- zadanie „**Budowa 2 nowych punktów świetlnych w miejscowości Stobnicko (lampy solarne)**” – 26 568,00 zł,
- Zadanie „**Budowa 4 nowych punktów świetlnych w miejscowości Pęckowo (lampy solarne)**” – 53 136,00 zł,
- Zadanie „**Budowa 4 nowych punktów świetlnych w miejscowości Piotrowo (lampy solarne)**” – 53 136,00 zł,
- Zadanie „**Budowa nowych punktów świetlnych – Gaj Mały i Karolin (lampy solarne)**” – 39 905,80 zł,
- Zadanie „**Budowa oświetlenia drogowego w m. Gaj Mały na odcinku 180 m (od nr 108 do nr 108j)**” – 43 050,00 zł.

Ogółem na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału wydatkowano 215 795,80 zł, w tym kwota 11 400,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano 215 752,00 zł, wydatkowano 215 694,14 zł na zadania:

- „**Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Piotrowo**” – 24 710,70 zł,
- „**Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ordzinie**” – 169 002,00 zł,

- **„Wykonanie zadaszania nad altaną i wejściem do świetlicy - sołectwo Stobnicko”**
– 11 000,00 zł,
- **„Założenie monitoringu na świetlicy wiejskiej i strażnicy - sołectwo Słopanowo”** –
10 981,44 zł.

Ogółem na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału wydatkowano 215 694,14 zł, w tym kwota 46 692,14 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku”

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano 10 200,00 zł, wydatkowano 9 500,00 zł na zadanie: **„Zakup garażu blaszanego - pomieszczenie gospodarcze - sołectwo Gaj Mały”**.

Wydatkowane środki objęte są funduszem sołeckim i zostały opisane w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku”

Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w **Załączniku Nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

3. Nadwyżka/deficyt budżetu

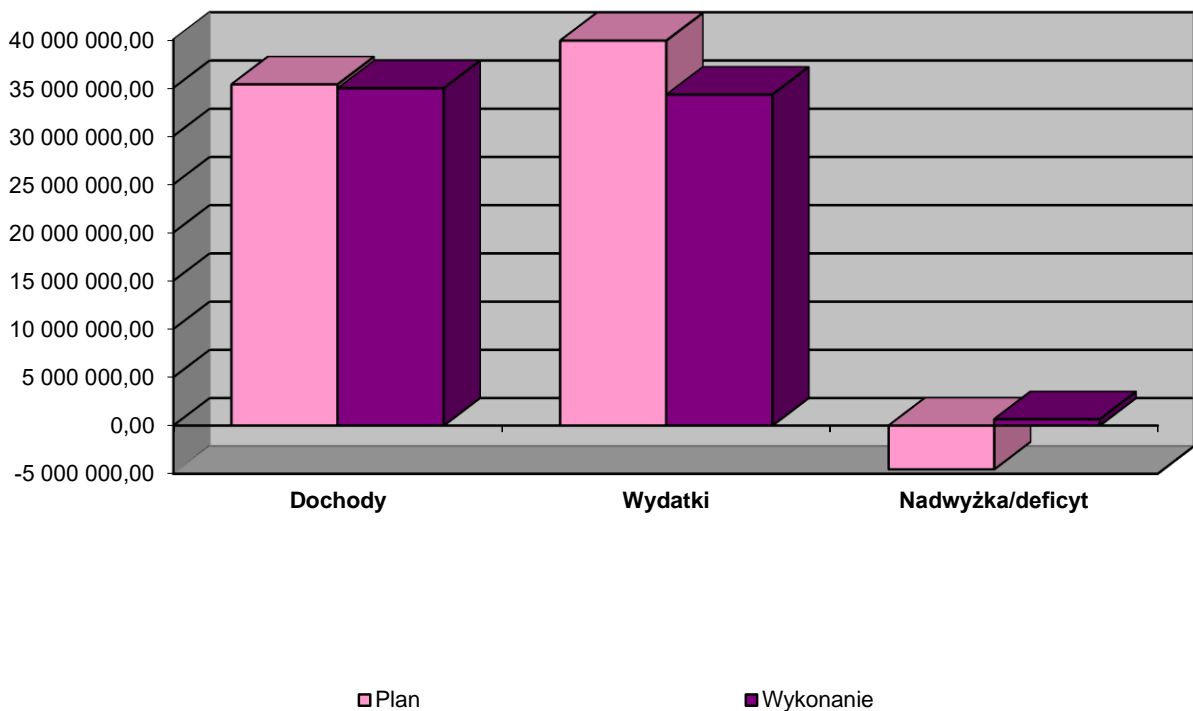
Planowany deficyt budżetu na 2024 r. wynosił 3 367 400,00 zł, natomiast w toku wykonywania budżetu i w wyniku wprowadzonych zmian, faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2024 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 651 204,08 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	35 373 125,22	34 967 915,28
A.1 Dochody bieżące	29 190 415,30	29 104 849,64
A.2 Dochody majątkowe	6 182 709,92	5 863 065,64
B. Wydatki	39 904 751,99	34 316 711,20
B.1 Wydatki bieżące	29 577 142,92	26 211 298,09
B.2 Wydatki majątkowe	10 327 609,07	8 105 413,11
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 4 531 626,77	+ 651 204,08

D. Finansowanie (D1-D2)	4 561 626,77	6 010 951,50
D.1 Przychody ogółem Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 uofp, nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 uofp, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp	5 287 626,77	6 736 951,50
D.2 Rozchody ogółem	726 000,00	726 000,00
- spłaty kredytów	726 000,00	726 000,00

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu wraz z nadwyżką/deficytem przedstawia poniższy wykres.



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
Przychody ogółem:		5 287 626,77	6 736 951,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 635 000,00	3 635 000,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	160 768,77	160 768,77
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 461 858,00	2 941 182,73
Rozchody ogółem:		726 000,00	726 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	726 000,00	726 000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytu ani pożyczki. Źródłem spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2024 roku wynosi **2 909 000,00 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Duszniki.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **1 043 778,21 zł**, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 793 317,26 zł
- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług – 217 589,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 871,38 zł

W przypadkach gdzie kwota zobowiązania plus wykonanie przekracza plan finansowy Wójt skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań własnych nie znajdujących pokrycia w planie wydatków 2024 r. i niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego jest konsekwencją podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXV/211/14 z dnia 25 marca 2014 r. Szczegółowe wykonanie Funduszu sołeckiego w 2024 r. przedstawia tabela - **Załącznika nr 3**

Załącznik Nr 1. Plan i wykonanie dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 109 633,53	5 109 630,54	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 478 065,20	4 478 065,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343 170,00	343 170,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 895,20	4 134 895,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	631 568,33	631 565,34	100,00%
		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	24 240,00	24 237,01	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 328,33	607 328,33	100,00%
020			Leśnictwo	5 100,00	100,00	1,96%
	02001		Gospodarka leśna	5 100,00	100,00	1,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	774 326,00	780 246,18	100,76%
	40002		Dostarczanie wody	774 326,00	780 246,18	100,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	152 291,22	101,53%
		0830	Wpływy z usług	621 126,00	624 553,86	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 401,10	106,28%
600			Transport i łączność	1 986 117,82	1 981 725,99	99,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 971 117,82	1 966 725,99	99,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	198 400,00	196 508,17	99,05%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	185 000,00	98,67%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 385 217,82	1 385 217,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 300,00	116 609,94	87,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 750,00	30 741,89	63,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	912,30	91,23%
		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	27 100,00	29 308,09	108,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	521,50	86,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 550,00	85 868,05	101,56%
		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	80 000,00	81 467,17	101,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 134,22	87,25%
		0830	Wpływy z usług	260,00	239,54	92,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	2 086,45	101,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00	940,67	100,07%

750			Administracja publiczna	405 301,22	173 256,82	42,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 697,00	49 639,00	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 639,00	49 639,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 594,00	104 166,80	30,86%
		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	2 750,00	3 000,00	109,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	945,00	111,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 277,08	82 162,76	91,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 816,92	18 035,44	91,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 598,00	0,00	0,00%

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 302,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	18 010,22	19 451,02	108,00%
		0830	Wpływy z usług	17 800,00	19 240,80	108,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,22	210,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 091,00	104 575,27	93,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909,00	909,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 643,00	79 713,60	93,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 643,00	79 713,60	93,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 539,00	23 952,67	93,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 539,00	23 952,67	93,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 899,85	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 900,00	1 899,85	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	1 899,85	99,99%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 024 594,62	8 051 730,99	100,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	13 253,74	129,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	13 253,74	129,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 845 300,00	1 857 023,72	100,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 199 200,00	1 217 191,91	101,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 200,00	289 790,00	99,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	265 000,00	263 135,00	99,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	83 046,00	98,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,81	100,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 155 070,00	2 173 337,61	100,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 600,00	1 273 566,18	100,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 300,00	595 002,64	100,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	9 818,40	93,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	13 575,00	96,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 970,00	31 040,00	103,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 100,00	222 897,81	104,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 605,20	105,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 832,38	101,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 924,62	133 015,92	95,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 500,00	16 488,08	99,93%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 600,00	13 546,00	107,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	35 341,41	98,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	55 830,84	105,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 101,05	55,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	724,62	708,54	97,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 875 100,00	3 875 100,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 803 269,00	3 803 269,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 831,00	71 831,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 082 210,47	11 109 657,12	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 565 016,00	4 565 016,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 565 016,00	4 565 016,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	612 318,00	612 318,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	612 318,00	612 318,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 762,00	241 762,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 762,00	241 762,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 720,00	4 562 720,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 720,00	4 562 720,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100 394,47	1 127 841,12	102,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 854,00	113 824,00	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 162,76	77,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00	103 843,87	126,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	592 900,00	592 897,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 308,00	169 254,98	103,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 003,07	91 003,07	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 561,00	25 561,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,04	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 268,40	30 268,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	700 072,77	690 739,84	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	11 857,00	11 101,60	93,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	273,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	2 998,35	83,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	38,54	101,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 419,00	1 419,34	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 372,37	76,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 273,00	343 995,06	98,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	18,57	103,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 255,00	343 976,49	98,49%
	80104		Przedszkola	99 700,00	114 519,20	114,86%
		0830	Wpływy z usług	99 700,00	114 519,20	114,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 790,00	166 675,50	90,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 800,00	103 869,00	87,43%
		0830	Wpływy z usług	65 990,00	62 774,50	95,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 452,77	34 448,48	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 452,77	34 448,48	99,99%
80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	969 631,49	926 685,02	95,57%
85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	2 300,00	14,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	2 300,00	14,38%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 900,58	65,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 900,58	65,01%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 270,00	20 640,65	97,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 270,00	20 640,65	97,04%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	25 313,90	120,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	9 695,00	225,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	15 618,90	93,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 509,00	134 922,30	93,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 509,00	134 922,30	93,37%

85216		Zasiłki stałe	220 158,00	220 158,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 158,00	220 158,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 295,05	79 845,20	98,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 831,01	76,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 295,05	76 014,19	99,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 550,00	173 133,10	90,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 711,58	99,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 250,00	93 690,00	90,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	48 805,21	95,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	926,31	15,44%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 520,47	49 142,32	95,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 241,70	104,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 520,47	43 900,62	94,37%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	87 224,00	87 224,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 224,00	87 224,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	130 104,97	130 104,97	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 791,49	126 791,49	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 313,48	3 313,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 836,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 742,00	9 681,92	57,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 742,00	9 681,92	57,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 742,00	9 681,92	57,83%
855			Rodzina	3 162 516,31	3 110 104,19	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 264,00	3 016 195,05	98,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 031 264,00	3 014 361,77	99,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	1 833,28	5,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	344,94	54,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	342,99	53,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	6 892,00	6 892,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 892,00	6 892,00	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 185,00	68 210,28	98,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 185,00	68 210,28	98,59%
85595		Pozostała działalność	19 539,31	18 461,92	94,49%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 539,31	18 461,92	94,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 281,49	2 613 715,64	96,65%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 000,00	1 134 437,59	102,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	229 000,00	236 380,32	103,22%
	0830	Wpływy z usług	870 000,00	893 239,75	102,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 817,52	96,35%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 491 200,00	1 442 593,78	96,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 491 200,00	1 442 593,78	96,74%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 081,49	25 081,49	26,95%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 081,49	25 081,49	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	68 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 584,06	44,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 584,06	44,80%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 018,72	100,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 326,34	106,53%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 692,38	89,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 470,50	185 719,97	101,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 870,50	172 120,98	101,32%
		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	43 000,00	45 250,00	105,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	842,00	842,48	100,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 028,50	126 028,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 600,00	13 598,99	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	4 098,99	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Razem	35 373 125,22	34 967 915,28	98,85%

Załącznik Nr 1a. Plan i wykonanie dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 502 305,20	4 502 302,21	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 478 065,20	4 478 065,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343 170,00	343 170,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 895,20	4 134 895,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 240,00	24 237,01	99,99%
		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	24 240,00	24 237,01	99,99%
020			Leśnictwo	5 100,00	100,00	1,96%
	02001		Gospodarka leśna	5 100,00	100,00	1,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	774 326,00	780 246,18	100,76%
	40002		Dostarczanie wody	774 326,00	780 246,18	100,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	152 291,22	101,53%
		0830	Wpływy z usług	621 126,00	624 553,86	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 401,10	106,28%
600			Transport i łączność	1 783 617,82	1 781 725,99	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 783 617,82	1 781 725,99	99,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	198 400,00	196 508,17	99,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 385 217,82	1 385 217,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 300,00	116 609,94	87,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 750,00	30 741,89	63,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	912,30	91,23%

		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	27 100,00	29 308,09	108,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	521,50	86,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 550,00	85 868,05	101,56%
		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	80 000,00	81 467,17	101,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 134,22	87,25%
		0830	Wpływy z usług	260,00	239,54	92,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	2 086,45	101,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00	940,67	100,07%
750			Administracja publiczna	21 668,22	23 419,62	108,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	3 968,60	110,24%
		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	2 750,00	3 000,00	109,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	945,00	111,18%
	75095		Pozostała działalność	18 010,22	19 451,02	108,00%
		0830	Wpływy z usług	17 800,00	19 240,80	108,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210,22	210,22	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 899,85	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 900,00	1 899,85	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	1 899,85	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 024 594,62	8 051 730,99	100,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	13 253,74	129,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 200,00	13 253,74	129,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 845 300,00	1 857 023,72	100,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 199 200,00	1 217 191,91	101,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 200,00	289 790,00	99,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	265 000,00	263 135,00	99,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	83 046,00	98,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,81	100,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 155 070,00	2 173 337,61	100,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 600,00	1 273 566,18	100,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 300,00	595 002,64	100,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	9 818,40	93,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	13 575,00	96,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 970,00	31 040,00	103,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 100,00	222 897,81	104,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 605,20	105,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 832,38	101,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 924,62	133 015,92	95,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 500,00	16 488,08	99,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 600,00	13 546,00	107,51%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	35 341,41	98,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	55 830,84	105,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 101,05	55,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	724,62	708,54	97,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 875 100,00	3 875 100,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 803 269,00	3 803 269,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 831,00	71 831,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	979 123,00	1 006 569,65	102,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	979 123,00	1 006 569,65	102,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 854,00	113 824,00	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 162,76	77,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00	103 843,87	126,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	592 900,00	592 897,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 308,00	169 254,98	103,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 561,00	25 561,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,04	0,00%
801			Oświata i wychowanie	296 365,00	292 314,87	98,63%
	80101		Szkoły podstawowe	11 857,00	11 101,60	93,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	273,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	2 998,35	83,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	38,54	101,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 419,00	1 419,34	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 372,37	76,24%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18,00	18,57	103,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	18,57	103,17%
	80104		Przedszkola	99 700,00	114 519,20	114,86%
		0830	Wpływy z usług	99 700,00	114 519,20	114,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 790,00	166 675,50	90,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 800,00	103 869,00	87,43%
		0830	Wpływy z usług	65 990,00	62 774,50	95,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	153 524,00	138 929,60	90,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	2 300,00	14,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	2 300,00	14,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300,00	9 695,00	225,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	9 695,00	225,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	3 831,01	76,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 831,01	76,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	30 637,89	85,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 711,58	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	926,31	15,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	5 241,70	104,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 241,70	104,83%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	87 224,00	87 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 224,00	87 224,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 836,00	100,00%

855			Rodzina	61 431,31	27 189,15	44,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	1 833,28	5,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	1 833,28	5,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,95	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	6 892,00	6 892,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 892,00	6 892,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	19 539,31	18 461,92	94,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 539,31	18 461,92	94,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 281,49	2 613 715,64	96,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 000,00	1 134 437,59	102,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	229 000,00	236 380,32	103,22%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	893 239,75	102,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 817,52	96,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 491 200,00	1 442 593,78	96,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 491 200,00	1 442 593,78	96,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 081,49	25 081,49	26,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 081,49	25 081,49	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	68 000,00	0,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 584,06	44,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 584,06	44,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 018,72	100,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 326,34	106,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 692,38	89,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 442,00	59 691,47	103,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 842,00	46 092,48	105,13%
		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	43 000,00	45 250,00	105,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	842,00	842,48	100,06%
	92195		Pozostała działalność	13 600,00	13 598,99	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	4 098,99	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Razem	19 500 814,66	19 398 281,16	99,47%

Załącznik Nr 1b. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 328,33	607 328,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	607 328,33	607 328,33	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 328,33	607 328,33	100,00%
600			Transport i łączność	202 500,00	200 000,00	98,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 500,00	185 000,00	98,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	185 000,00	98,67%
750			Administracja publiczna	383 633,00	149 837,20	39,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 639,00	49 639,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 639,00	49 639,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 994,00	100 198,20	30,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 277,08	82 162,76	91,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 816,92	18 035,44	91,01%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 598,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 302,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 091,00	104 575,27	93,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909,00	909,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 643,00	79 713,60	93,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 643,00	79 713,60	93,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 539,00	23 952,67	93,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 539,00	23 952,67	93,79%
758			Różne rozliczenia	121 271,47	121 271,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 271,47	121 271,47	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 003,07	91 003,07	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 268,40	30 268,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	403 707,77	398 424,97	98,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 255,00	343 976,49	98,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 255,00	343 976,49	98,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 452,77	34 448,48	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 452,77	34 448,48	99,99%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	816 107,49	787 755,42	96,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 900,58	65,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 900,58	65,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 270,00	20 640,65	97,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 270,00	20 640,65	97,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 700,00	15 618,90	93,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	15 618,90	93,53%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 509,00	134 922,30	93,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 509,00	134 922,30	93,37%
	85216		Zasiłki stałe	220 158,00	220 158,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 158,00	220 158,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 295,05	76 014,19	99,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 295,05	76 014,19	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 550,00	142 495,21	92,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 250,00	93 690,00	90,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	48 805,21	95,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 520,47	43 900,62	94,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 520,47	43 900,62	94,37%
	85295		Pozostała działalność	130 104,97	130 104,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 791,49	126 791,49	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 313,48	3 313,48	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 742,00	9 681,92	57,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 742,00	9 681,92	57,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 742,00	9 681,92	57,83%

855			Rodzina	3 101 085,00	3 082 915,04	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 031 264,00	3 014 361,77	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 031 264,00	3 014 361,77	99,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	342,99	53,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	342,99	53,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 185,00	68 210,28	98,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 185,00	68 210,28	98,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 028,50	126 028,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 028,50	126 028,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 028,50	126 028,50	100,00%
			Razem	5 890 494,56	5 587 818,12	94,86%

Załącznik Nr 1c. Plan i wykonanie dochodów z tytułu subwencji

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758			Różne rozliczenia	9 981 816,00	9 981 816,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 565 016,00	4 565 016,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 565 016,00	4 565 016,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	612 318,00	612 318,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	612 318,00	612 318,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 762,00	241 762,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 762,00	241 762,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 562 720,00	4 562 720,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 720,00	4 562 720,00	100,00%
			Razem	9 981 816,00	9 981 816,00	100,00%

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 781 078,75	6 717 518,69	86,33%
	01008		Melioracje wodne	67 990,00	22 658,20	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	22 658,20	33,77%
	01030		Izby rolnicze	17 630,00	17 409,23	98,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 630,00	17 409,23	98,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	664 600,00	500 544,92	75,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 798,54	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 560,00	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	51 424,49	79,11%
		4260	Zakup energii	275 000,00	261 260,83	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	31 465,28	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 870,00	91 795,81	96,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 597,42	63,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	32 330,55	80,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 312,00	91,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 423 530,42	5 569 578,01	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 213,35	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 749,99	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 001,68	92,31%
		4260	Zakup energii	435 000,00	433 547,44	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 930,91	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	345 931,66	91,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 326,28	71,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	34 243,20	68,49%

		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	13 939,00	42,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	103 736,00	86,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 785,22	348 063,30	32,41%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 000,00	13,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 895,20	4 134 895,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	607 328,33	607 328,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969,36	9 969,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,79	1 694,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,24	244,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	595 419,94	595 419,94	100,00%
600			Transport i łączność	4 007 632,40	3 710 242,93	92,58%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 300,00	22 257,60	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 257,60	95,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	3 182,45	53,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 182,45	53,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 021,15	405 055,63	99,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 034,48	89,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 021,15	380 021,15	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 470 311,25	3 179 747,25	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 282,32	76,81%
		4270	Zakup usług remontowych	674 828,75	481 890,20	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 983,46	294 550,54	77,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 781,22	1 000 806,37	99,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 385 217,82	1 385 217,82	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	273 023,33	146 422,32	53,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 999,90	30 185,75	20,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 370,23	79,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 427,07	54,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 594,30	33,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,00	57,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 802,55	93,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 999,90	4 415,60	5,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 023,43	116 236,57	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 830,10	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 845,00	63,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 538,04	91,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 023,43	82 023,43	100,00%
710			Działalność usługowa	331 050,00	49 414,05	14,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 050,00	30 667,00	10,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 450,00	28 667,00	10,80%
	71095		Pozostała działalność	42 000,00	18 747,05	44,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	18 747,05	44,64%
750			Administracja publiczna	5 717 964,21	5 004 524,76	87,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 639,00	49 639,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 494,30	41 494,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 128,08	7 128,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,62	1 016,62	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 703,07	221 423,59	82,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	202 822,51	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 003,07	5 125,89	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 074,87	65,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,32	57,19%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 859 755,00	4 337 200,75	89,25%
		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	8 000,00	5 753,99	71,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 590,71	82,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 940,00	2 969 280,35	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 060,00	192 022,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 000,00	490 306,49	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	62 637,69	92,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	3 171,00	19,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	137 646,45	72,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 408,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	89 761,00	53 085,86	59,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 092,57	68,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	190 710,02	90,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 546,48	2 017,20	4,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 217,52	442,80	4,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 157,97	89,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	34 354,92	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 153,00	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	80 651,29	94,88%
		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	2 500,00	1 799,58	71,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	24 995,80	84,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 538,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 191,40	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 330,35	66,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 598,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 302,00	0,00	0,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 927,51	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 227,51	60,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 700,00	67,14%
	75095		Pozostała działalność	525 867,14	387 333,91	73,66%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 426,31	97,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	84 077,43	71,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 539,00	16 539,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 941,47	83,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	114,01	11,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	44 821,80	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 717,92	19 369,40	44,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	139 994,56	85,89%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 919,79	84,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	49 790,00	99,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	3 129,92	10,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,22	34,22	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 091,00	104 575,27	88,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,78	759,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,61	130,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,61	18,61	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 643,00	79 713,60	93,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 700,00	55 950,00	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,18	1 634,38	99,83%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,37	211,04	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 614,02	10 614,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	1 839,73	30,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	8 818,05	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	603,45	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,43	42,93	98,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 539,00	23 952,67	93,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	622,14	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,50	77,41	81,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 162,00	4 159,65	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	4 572,07	75,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,90	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 950,00	235 627,44	49,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 400,00	208 963,62	62,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	7 404,50	67,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 480,00	46,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 399,90	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 079,98	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	76 021,93	94,79%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 257,84	60,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 209,00	22,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 204,70	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	343,17	68,63%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 382,60	63,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 380,00	14,76%

	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 950,00	6 663,82	8,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 263,50	89,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,32	50,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	243 699,47	71,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	243 699,47	71,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	243 699,47	71,68%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	2 714,00	5,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 714,00	27,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 714,00	27,14%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 459 495,17	8 863 610,00	84,74%
	80101		Szkoły podstawowe	4 885 199,40	3 896 604,63	79,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 566,00	127 554,18	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 137,00	522 471,98	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 440,00	31 439,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	456 749,38	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 605,00	38 434,44	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 585,00	48 951,05	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	36 398,87	98,38%
		4260	Zakup energii	140 000,00	80 015,65	57,15%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 111,33	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 225,57	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	58 678,16	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 137,94	90,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 522,06	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 684,62	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 124,00	125 720,86	99,68%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 367,60	67,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 547,00	11 375,55	83,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 001 069,00	1 968 871,64	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 208,00	114 207,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 268,40	245 687,50	22,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 838 186,00	1 711 170,12	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 716,00	59 263,12	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 230,00	262 598,32	83,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 176,00	14 175,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 194,00	207 946,31	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	14 607,69	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	20 862,57	89,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 187,62	99,83%
		4260	Zakup energii	90 000,00	65 131,17	72,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 592,22	64,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	25 506,33	93,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 076,54	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	731,82	73,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 257,90	94,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 242,00	57 241,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	235,70	58,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 605,00	4 390,75	78,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 062,00	914 753,97	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 011,00	49 010,75	100,00%
	80104		Przedszkola	480 500,00	437 664,54	91,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	196 366,39	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 500,00	241 298,15	86,02%
	80107		Świetlice szkolne	243 493,00	226 139,25	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 986,00	8 641,53	86,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 523,00	30 756,48	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,00	3 452,65	86,58%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	23,20	23,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	8 084,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,00	85,70	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	76,32	38,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 000,00	164 494,09	92,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 725,00	9 724,34	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	782 255,00	519 783,17	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	782 255,00	519 783,17	66,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 736,00	8 910,37	32,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 880,00	28,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 736,00	6 030,37	34,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 156,00	582 202,03	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 660,00	284 580,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 127,00	17 127,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 867,00	48 852,48	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	5 257,63	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 789,03	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	159 770,00	144 230,00	90,27%
		4260	Zakup energii	33 000,00	21 327,17	64,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 458,78	48,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 150,16	88,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	295,20	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 071,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 203,16	90,02%
	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	75 088,00	68 459,77	91,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 635,04	86,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 095,00	12 330,50	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704,00	703,60	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	8 902,70	91,20%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	374,82	44,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	355,50	59,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00	1 687,69	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	171,16	42,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 342,00	41 532,67	91,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	767,00	766,09	99,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 675,00	1 290 528,35	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 606,00	53 315,40	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 240,00	104 842,77	82,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 016,00	7 015,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 876,00	166 798,07	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 960,00	14 523,07	91,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	429,00	85,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	800,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	92,80	46,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 410,90	85,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 676,00	52 675,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	155,70	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 370,91	57,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 170,00	832 317,89	95,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 781,00	52 780,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 590,77	34 586,48	99,99%
		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	138,00	138,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,11	341,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 111,66	34 107,37	99,99%
	80195		Pozostała działalność	103 616,00	87 561,29	84,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 807,66	5 807,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 220,00	37 000,29	81,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 149,51	16 149,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 746,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,79	2 911,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	692,04	692,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	131 434,59	77 598,94	59,04%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 044,00	43,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 044,00	60,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 434,59	71 555,94	64,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	238,90	23,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 180,24	11,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 910,00	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 484,59	9 318,00	56,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	14 908,80	67,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,00	99,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 999,00	99,97%
852			Pomoc społeczna	2 659 310,49	2 502 365,46	94,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	245 400,00	239 153,61	97,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 400,00	239 153,61	97,45%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 850,00	6 769,04	68,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	3 981,34	63,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 300,00	90,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	112,70	45,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	375,00	46,88%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 770,00	20 640,65	80,10%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 270,00	20 640,65	81,68%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 700,00	129 115,48	94,45%
	3110	Świadczenia społeczne	136 700,00	129 115,48	94,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 009,00	137 099,85	93,26%
	3110	Świadczenia społeczne	142 800,00	133 170,09	93,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496,42	3 264,47	93,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,92	585,31	93,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,66	79,98	93,37%
85216		Zasiłki stałe	250 520,00	243 990,34	97,39%
	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	362,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	250 158,00	243 990,34	97,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 005 176,05	982 082,58	97,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 193,20	76,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 737,13	711 439,31	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 482,52	38 482,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 090,31	115 274,36	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 028,61	12 520,19	89,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 084,00	23 366,12	72,83%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 038,33	91,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 836,14	97,35%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 270,34	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	320,17	64,03%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	86,00	14,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 416,00	14 415,47	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	601,73	85,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 537,48	2 238,70	88,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 380,00	12 738,22	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 196,00	7 804,22	63,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,00	4 934,00	44,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 550,00	275 851,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 550,00	275 851,00	87,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 020,47	93 561,31	82,06%
		3110	Świadczenia społeczne	100 020,47	80 250,31	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 311,00	95,08%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	87 224,00	87 224,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 360,00	86 360,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	864,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	287 710,97	274 139,38	95,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	244,68	48,94%
		3110	Świadczenia społeczne	121 855,38	121 855,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 197,59	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 103,91	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 236,56	66,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 220,00	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 846,11	18 047,95	95,76%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 263,03	63,15%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 995,48	26 177,84	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 244,40	88,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	1 836,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 876,00	38 568,06	65,51%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 954,00	18 465,66	68,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,00	2 691,45	70,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	34,78	6,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 462,00	15 739,43	70,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 742,00	12 102,40	50,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 742,00	12 102,40	50,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 438 282,88	3 352 521,89	97,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00%
		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	1 500,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 930,57	3 137 945,17	98,56%
		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	15 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 446,30	2 929 544,10	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 473,04	154 387,06	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 051,61	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 692,29	27 133,54	91,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,94	3 707,58	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 666,41	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 262,00	4 719,73	89,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 498,00	57,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	342,99	53,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	284,93	53,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	51,08	56,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	6,98	53,69%
	85504		Wspieranie rodziny	38 892,00	26 600,00	68,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 892,00	24 000,00	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00	26 127,16	79,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	26 127,16	79,17%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 600,00	74 834,37	81,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 600,00	74 834,37	81,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 185,00	68 210,28	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 185,00	68 210,28	98,59%
	85595		Pozostała działalność	19 539,31	18 461,92	94,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 061,89	18 049,34	94,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,42	412,58	86,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 232,67	2 021 039,08	79,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 034,18	1 425 430,15	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 020,00	101 400,00	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 028,82	7 028,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010,00	18 491,15	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,41	554,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 573,10	17,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 831,63	1 267 690,54	89,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 172,18	1 610,99	50,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 664,00	82,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 391,00	29 420,52	50,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	2 986,56	74,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	430,41	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 290,00	17 568,00	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 253,30	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 289,00	2 182,25	9,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 271,49	21 377,03	19,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 325,00	14 950,00	91,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,75	2 549,00	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,88	366,20	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,81	1 519,23	28,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 403,05	1 992,60	13,83%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 228,73	31 794,40	60,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	451,41	45,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 297,35	65,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 228,73	15 045,64	57,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 307,27	503 071,64	74,39%
		4260	Zakup energii	273 771,27	146 606,70	53,55%
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	137 913,94	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 755,20	27,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 536,00	215 795,80	93,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	9 945,34	19,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,90	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 945,44	17,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 164,50	1 052 590,44	81,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 682,00	488 789,28	81,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	1 492,16	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 703,00	53 460,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 420,00	69 277,25	90,65%
		4260	Zakup energii	70 000,00	44 999,55	64,29%
		4270	Zakup usług remontowych	86 112,00	56 371,69	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 160,00	47 494,49	49,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 752,00	215 694,14	99,97%
	92116		Biblioteki	371 316,00	370 549,68	99,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 316,00	370 549,68	99,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 028,50	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 028,50	0,00	0,00%

	92195		Pozostała działalność	258 138,00	193 251,48	74,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	9 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 088,00	101 430,37	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 152,50	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 780,00	68 598,61	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	9 500,00	93,14%
926			Kultura fizyczna	211 330,00	191 842,40	90,78%
	92601		Obiekty sportowe	69 100,00	53 260,52	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	24 511,11	88,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 172,41	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 000,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 001,00	42,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,00	57,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 230,00	138 581,88	97,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 266,88	97,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 230,00	123 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 085,00	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	39 904 751,99	34 316 711,20	86,00%

Załącznik Nr 2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 432 398,33	2 230 560,19	91,70%
	01008		Melioracje wodne	67 990,00	22 658,20	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	22 658,20	33,77%
	01030		Izby rolnicze	17 630,00	17 409,23	98,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 630,00	17 409,23	98,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	554 600,00	500 544,92	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 798,54	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 560,00	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	51 424,49	79,11%
		4260	Zakup energii	275 000,00	261 260,83	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	31 465,28	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 870,00	91 795,81	96,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 597,42	63,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	32 330,55	80,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 312,00	91,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 184 850,00	1 082 619,51	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 213,35	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 749,99	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 001,68	92,31%
		4260	Zakup energii	435 000,00	433 547,44	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 930,91	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	345 931,66	91,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 326,28	71,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	34 243,20	68,49%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	13 939,00	42,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	103 736,00	86,45%

	01095		Pozostała działalność	607 328,33	607 328,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969,36	9 969,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,79	1 694,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,24	244,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	595 419,94	595 419,94	100,00%
600			Transport i łączność	1 232 612,21	944 197,59	76,60%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 300,00	22 257,60	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 257,60	95,53%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	3 182,45	53,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 182,45	53,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	25 034,48	89,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 034,48	89,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 312,21	793 723,06	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 282,32	76,81%
		4270	Zakup usług remontowych	674 828,75	481 890,20	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 983,46	294 550,54	77,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00	59 983,29	54,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	25 770,15	38,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 370,23	79,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 427,07	54,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 594,30	33,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,00	57,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 802,55	93,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	34 213,14	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 830,10	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 845,00	63,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 538,04	91,28%

710			Działalność usługowa	331 050,00	49 414,05	14,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 050,00	30 667,00	10,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 450,00	28 667,00	10,80%
	71095		Pozostała działalność	42 000,00	18 747,05	44,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	18 747,05	44,64%
750			Administracja publiczna	5 494 064,21	5 004 524,76	91,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 639,00	49 639,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 494,30	41 494,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 128,08	7 128,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,62	1 016,62	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 703,07	221 423,59	82,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	202 822,51	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 003,07	5 125,89	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 074,87	65,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,32	57,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 635 855,00	4 337 200,75	93,56%
		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	8 000,00	5 753,99	71,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 590,71	82,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 940,00	2 969 280,35	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 060,00	192 022,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 000,00	490 306,49	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	62 637,69	92,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	3 171,00	19,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	137 646,45	72,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 408,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	89 761,00	53 085,86	59,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 092,57	68,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	190 710,02	90,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 546,48	2 017,20	4,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 217,52	442,80	4,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 157,97	89,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	34 354,92	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 153,00	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	80 651,29	94,88%
		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	2 500,00	1 799,58	71,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	24 995,80	84,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 538,60	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 191,40	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 330,35	66,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 927,51	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 227,51	60,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 700,00	67,14%
	75095		Pozostała działalność	525 867,14	387 333,91	73,66%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 426,31	97,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	84 077,43	71,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 539,00	16 539,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 941,47	83,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	114,01	11,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	44 821,80	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 717,92	19 369,40	44,31%

		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	139 994,56	85,89%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 919,79	84,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	49 790,00	99,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	3 129,92	10,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,22	34,22	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 091,00	104 575,27	88,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,78	759,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,61	130,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,61	18,61	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 643,00	79 713,60	93,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 700,00	55 950,00	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,18	1 634,38	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,37	211,04	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 614,02	10 614,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	1 839,73	30,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	8 818,05	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	603,45	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,43	42,93	98,85%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 539,00	23 952,67	93,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	622,14	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,50	77,41	81,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 162,00	4 159,65	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	4 572,07	75,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,90	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 950,00	208 247,44	57,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 400,00	201 583,62	71,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	7 404,50	67,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 480,00	46,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 399,90	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 079,98	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	76 021,93	94,79%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 257,84	60,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 209,00	22,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 204,70	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	343,17	68,63%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 382,60	63,24%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 950,00	6 663,82	8,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 263,50	89,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,32	50,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00%

757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	243 699,47	71,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	243 699,47	71,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	243 699,47	71,68%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	2 714,00	5,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 714,00	27,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 714,00	27,14%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 327 226,77	8 601 719,34	92,22%
	80101		Szkoły podstawowe	3 770 931,00	3 650 917,13	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 566,00	127 554,18	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 137,00	522 471,98	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 440,00	31 439,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	456 749,38	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 605,00	38 434,44	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 585,00	48 951,05	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	36 398,87	98,38%
		4260	Zakup energii	140 000,00	80 015,65	57,15%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 111,33	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 225,57	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	58 678,16	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 137,94	90,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 522,06	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 684,62	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 124,00	125 720,86	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 367,60	67,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 547,00	11 375,55	83,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 001 069,00	1 968 871,64	98,39%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 208,00	114 207,13	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 838 186,00	1 711 170,12	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 716,00	59 263,12	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 230,00	262 598,32	83,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 176,00	14 175,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 194,00	207 946,31	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	14 607,69	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	20 862,57	89,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 187,62	99,83%
		4260	Zakup energii	90 000,00	65 131,17	72,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 592,22	64,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	25 506,33	93,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 076,54	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	731,82	73,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 257,90	94,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 242,00	57 241,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	235,70	58,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 605,00	4 390,75	78,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 062,00	914 753,97	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 011,00	49 010,75	100,00%
	80104		Przedszkola	480 500,00	437 664,54	91,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	196 366,39	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 500,00	241 298,15	86,02%
	80107		Świetlice szkolne	243 493,00	226 139,25	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 986,00	8 641,53	86,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 523,00	30 756,48	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,00	3 452,65	86,58%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	23,20	23,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	8 084,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,00	85,70	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	76,32	38,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 000,00	164 494,09	92,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 725,00	9 724,34	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	782 255,00	519 783,17	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	782 255,00	519 783,17	66,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 736,00	8 910,37	32,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 880,00	28,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 736,00	6 030,37	34,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 156,00	565 998,87	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 660,00	284 580,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 127,00	17 127,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 867,00	48 852,48	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	5 257,63	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 789,03	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	159 770,00	144 230,00	90,27%
		4260	Zakup energii	33 000,00	21 327,17	64,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 458,78	48,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 150,16	88,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	295,20	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 071,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 088,00	68 459,77	91,17%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 635,04	86,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 095,00	12 330,50	94,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704,00	703,60	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	8 902,70	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	374,82	44,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	355,50	59,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00	1 687,69	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	171,16	42,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 342,00	41 532,67	91,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	767,00	766,09	99,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 675,00	1 290 528,35	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 606,00	53 315,40	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 240,00	104 842,77	82,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 016,00	7 015,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 876,00	166 798,07	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 960,00	14 523,07	91,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	429,00	85,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	800,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	92,80	46,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 410,90	85,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 676,00	52 675,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	155,70	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 370,91	57,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 170,00	832 317,89	95,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 781,00	52 780,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 590,77	34 586,48	99,99%

		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	138,00	138,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,11	341,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 111,66	34 107,37	99,99%
	80195		Pozostała działalność	103 616,00	87 561,29	84,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 807,66	5 807,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 220,00	37 000,29	81,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 149,51	16 149,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 746,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,79	2 911,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	692,04	692,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	131 434,59	77 598,94	59,04%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 044,00	43,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 044,00	60,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 434,59	71 555,94	64,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	238,90	23,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 180,24	11,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 910,00	76,52%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 484,59	9 318,00	56,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	14 908,80	67,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,00	99,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 999,00	99,97%
852			Pomoc społeczna	2 659 310,49	2 502 365,46	94,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	245 400,00	239 153,61	97,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 400,00	239 153,61	97,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 850,00	6 769,04	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	3 981,34	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 300,00	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	112,70	45,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	375,00	46,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 770,00	20 640,65	80,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 270,00	20 640,65	81,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 700,00	129 115,48	94,45%
		3110	Świadczenia społeczne	136 700,00	129 115,48	94,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 009,00	137 099,85	93,26%
		3110	Świadczenia społeczne	142 800,00	133 170,09	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496,42	3 264,47	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,92	585,31	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,66	79,98	93,37%
	85216		Zasiłki stałe	250 520,00	243 990,34	97,39%

		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	362,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 158,00	243 990,34	97,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 005 176,05	982 082,58	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 193,20	76,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 737,13	711 439,31	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 482,52	38 482,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 090,31	115 274,36	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 028,61	12 520,19	89,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 084,00	23 366,12	72,83%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 038,33	91,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 836,14	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 270,34	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	320,17	64,03%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	86,00	14,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 416,00	14 415,47	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	601,73	85,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 537,48	2 238,70	88,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 380,00	12 738,22	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 196,00	7 804,22	63,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,00	4 934,00	44,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 550,00	275 851,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 550,00	275 851,00	87,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 020,47	93 561,31	82,06%

		3110	Świadczenia społeczne	100 020,47	80 250,31	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 311,00	95,08%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	87 224,00	87 224,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 360,00	86 360,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	864,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	287 710,97	274 139,38	95,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	244,68	48,94%
		3110	Świadczenia społeczne	121 855,38	121 855,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 197,59	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 103,91	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 236,56	66,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 220,00	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 846,11	18 047,95	95,76%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 263,03	63,15%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 995,48	26 177,84	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 244,40	88,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	1 836,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 876,00	38 568,06	65,51%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 954,00	18 465,66	68,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,00	2 691,45	70,07%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	34,78	6,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 462,00	15 739,43	70,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 742,00	12 102,40	50,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 742,00	12 102,40	50,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 438 282,88	3 352 521,89	97,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 930,57	3 137 945,17	98,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	15 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 446,30	2 929 544,10	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 473,04	154 387,06	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 051,61	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 692,29	27 133,54	91,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,94	3 707,58	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 666,41	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 262,00	4 719,73	89,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 498,00	57,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	342,99	53,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	284,93	53,56%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	51,08	56,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	6,98	53,69%
	85504		Wspieranie rodziny	38 892,00	26 600,00	68,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 892,00	24 000,00	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00	26 127,16	79,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	26 127,16	79,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 600,00	74 834,37	81,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 600,00	74 834,37	81,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 185,00	68 210,28	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 185,00	68 210,28	98,59%
	85595		Pozostała działalność	19 539,31	18 461,92	94,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 061,89	18 049,34	94,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,42	412,58	86,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 467,94	1 769 533,64	80,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 578 034,18	1 404 766,15	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 020,00	101 400,00	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 028,82	7 028,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010,00	18 491,15	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,41	554,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 573,10	17,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 831,63	1 267 690,54	89,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 172,18	1 610,99	50,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 391,00	29 420,52	50,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	2 986,56	74,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	430,41	73,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 290,00	17 568,00	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 253,30	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 289,00	2 182,25	9,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 271,49	21 377,03	54,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 325,00	14 950,00	91,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,75	2 549,00	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,88	366,20	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,81	1 519,23	28,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 403,05	1 992,60	13,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	16 748,76	64,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	451,41	45,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 297,35	65,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 771,27	287 275,84	64,44%
		4260	Zakup energii	273 771,27	146 606,70	53,55%
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	137 913,94	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 755,20	27,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	9 945,34	19,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,90	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 945,44	17,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 212,50	827 396,30	77,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 930,00	273 095,14	71,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	1 492,16	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 703,00	53 460,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 420,00	69 277,25	90,65%
		4260	Zakup energii	70 000,00	44 999,55	64,29%
		4270	Zakup usług remontowych	86 112,00	56 371,69	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 160,00	47 494,49	49,91%
	92116		Biblioteki	371 316,00	370 549,68	99,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 316,00	370 549,68	99,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 028,50	0,00	0,00%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 028,50	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	247 938,00	183 751,48	74,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	9 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 088,00	101 430,37	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 152,50	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 780,00	68 598,61	67,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	211 330,00	191 842,40	90,78%
	92601		Obiekty sportowe	69 100,00	53 260,52	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	24 511,11	88,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 172,41	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 000,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 001,00	42,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,00	57,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 230,00	138 581,88	97,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 266,88	97,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 230,00	123 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 085,00	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	29 577 142,92	26 211 298,09	88,62%

Załącznik Nr 2b. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 348 680,42	4 486 958,50	83,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa SUW w Ordzinie - budowa zbiornika wody uzdatnionej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 238 680,42	4 486 958,50	85,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 785,22	348 063,30	32,41%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku-Etap III, na odcinku Obrowo-Słopanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym</i>	<i>33 785,22</i>	<i>33 785,22</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Modernizacja przepompowni w miejscowości Dobrogostowo</i>	<i>90 000,00</i>	<i>69 405,21</i>	<i>77,12%</i>
			<i>Modernizacja przepompowni w miejscowości Gaj Mały</i>	<i>100 000,00</i>	<i>79 911,87</i>	<i>79,91%</i>
			<i>Modernizacja przepompowni w miejscowości Koźmin</i>	<i>100 000,00</i>	<i>79 778,00</i>	<i>79,78%</i>
			<i>Modernizacja przepompowni w miejscowości Słopanowo (obok firmy As-Drew)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>85 183,00</i>	<i>85,18%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 000,00	13,33%
			<i>Dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>13,33%</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 134 895,20	4 134 895,20	100,00%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku-Etap III, na odcinku Obrowo-Słopanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym</i>	<i>4 134 895,20</i>	<i>4 134 895,20</i>	<i>100,00%</i>

600			Transport i łączność	2 775 020,19	2 766 045,34	99,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 021,15	380 021,15	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 021,15	380 021,15	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko - Szamotuły w m. Jaryszewo polegająca na budowie utwardzonego pobocza po południowo - wschodniej stronie drogi powiatowej 1848P Obrzycko - Szamotuły na odcinku 290 m</i>	<i>239 720,85</i>	<i>239 720,85</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1849P Gaj Mały - Karolin polegająca na utwardzeniu pobocza na odcinku 995 m od km 0+395 do km 1+390</i>	<i>140 300,30</i>	<i>140 300,30</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 394 999,04	2 386 024,19	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 781,22	1 000 806,37	99,11%
			<i>Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych</i>	<i>773 750,00</i>	<i>764 775,15</i>	<i>98,84%</i>
			<i>Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko</i>	<i>236 031,22</i>	<i>236 031,22</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 385 217,82	1 385 217,82	100,00%
			<i>Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko</i>	<i>1 385 217,82</i>	<i>1 385 217,82</i>	<i>100,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 023,33	86 439,03	53,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 999,90	4 415,60	5,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 999,90	4 415,60	5,52%
			<i>Zakup gruntów</i>	<i>79 999,90</i>	<i>4 415,60</i>	<i>5,52%</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 023,43	82 023,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 023,43	82 023,43	100,00%
			<i>Termomodernizacja budynku mieszkalnego z elementami wentylacji w m. Obrowo 6A</i>	<i>82 023,43</i>	<i>82 023,43</i>	<i>100,00%</i>

750			Administracja publiczna	223 900,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 900,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 598,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup licencji do monitoringu i zarządzania siecią</i>	<i>20 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zakup serwera z oprogramowaniem</i>	<i>81 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zakup urządzenia UTM</i>	<i>8 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zakup urządzenia wraz z systemem do kopii zapasowych</i>	<i>73 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 302,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup licencji do monitoringu i zarządzania siecią</i>	<i>4 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zakup serwera z oprogramowaniem</i>	<i>17 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zakup urządzenia UTM</i>	<i>1 854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zakup urządzenia wraz z systemem do kopii zapasowych</i>	<i>16 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	27 380,00	24,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup samochodu osobowego oznakowanego typ SUW</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Powiatowej PSP w Szamotulach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	7 380,00	14,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 380,00	14,76%
			<i>Rozbudowa oraz przebudowa budynku remizy strażnicy z instalacją gazu płynnego w m. Piotrowo, g. Obrzycko</i>	<i>50 000,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>14,76%</i>

801			Oświata i wychowanie	1 132 268,40	261 890,66	23,13%
	80101		Szkoły podstawowe	1 114 268,40	245 687,50	22,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 268,40	245 687,50	22,05%
			<i>Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem</i>	<i>1 114 268,40</i>	<i>245 687,20</i>	<i>22,05%</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	16 203,16	90,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 203,16	90,02%
			<i>Zakup gastronomicznej patelni elektrycznej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 203,16</i>	<i>90,02%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 764,73	251 505,44	71,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	20 664,00	82,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 664,00	82,66%
			<i>Zakup kontenerów Kp - 7 - 2 szt</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 664,00</i>	<i>82,66%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dofinansowanie do przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 228,73	15 045,64	57,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 228,73	15 045,64	57,36%
			<i>Dostosowanie schroniska "Azorek" do wymagań i standardów przewidzianych przepisami prawa</i>	<i>26 228,73</i>	<i>15 045,64</i>	<i>57,36%</i>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 536,00	215 795,80	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 536,00	215 795,80	93,61%
			<i>Budowa 2 nowych punktów świetlnych w m. Stobnicko (lampy solarne)</i>	<i>26 568,00</i>	<i>26 568,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa 4 nowych punktów świetlnych w m. Pęckowo (lampy solarne)</i>	<i>53 136,00</i>	<i>53 136,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa 4 nowych punktów świetlnych w m. Piotrowo (lampy solarne)</i>	<i>53 136,00</i>	<i>53 136,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa nowych punktów świetlnych</i>	<i>13 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa nowych punktów świetlnych Gaj Mały / Karolin (w tym 2 lampy solarne - sołectwo Karolin)</i>	<i>40 500,00</i>	<i>39 905,80</i>	<i>98,53%</i>
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w m. Gaj Mały na odcinku 180 m (od nr 108 do nr 108j)</i>	<i>43 500,00</i>	<i>43 050,00</i>	<i>98,97%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 952,00	225 194,14	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 752,00	215 694,14	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 752,00	215 694,14	99,97%
			<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Piotrowo</i>	<i>24 750,00</i>	<i>24 710,70</i>	<i>99,84%</i>
			<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ordzinie</i>	<i>169 002,00</i>	<i>169 002,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Wykonanie zadaszenia nad altaną i wejściem do świetlicy - sołectwo Stobnicko</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Założenie monitoringu na świetlicy wiejskiej i strażnicy - sołectwo Słapanowo</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 981,44</i>	<i>99,83%</i>
	92195		Pozostała działalność	10 200,00	9 500,00	93,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	9 500,00	93,14%
			<i>Zakup garażu blaszanego - pomieszczenie gospodarcze - sołectwo Gaj Mały</i>	<i>10 200,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>99,77%</i>
			Razem	10 327 609,07	8 105 413,11	78,48%

Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków funduszu soleckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania w dziale
600			Transport i łączność		7 500,00	7 158,60	95,45%
	60016		Drogi publiczne gminne		7 500,00	7 158,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 158,60	
			KOŹMIN	zakup przystanku autobusowego	7 500,00	7 158,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 200,00	40 000,00	99,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		40 200,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 200,00	40 000,00	
			DOBROGOSTOWO	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	4 000,00	4 000,00	
			SŁOPANOWO	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	20 000,00	20 000,00	
			ORDZIN	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	1 000,00	1 000,00	
			GAJ MAŁY	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	1 500,00	1 500,00	
			PĘCKOWO	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	500,00	500,00	
				zakup sprzętu dla OSP Jaryszewo (umundurowanie, buty, wodery itp.)	500,00	500,00	
				zakup sprzętu dla OSP Piotrowo (radiostacja przenośna itp.)	500,00	300,00	
			KAROLIN	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (pompa,umundurowanie itp.)	1 000,00	1 000,00	
				zakup sprzętu dla OSP Piotrowo (radiostacja przenośna itp.)	1 000,00	1 000,00	
			JARYSZEWO	zakup sprzętu dla OSP Jaryszewo (umundurowanie, buty, wodery itp.)	1 600,00	1 600,00	
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo (radiostacja przenośna itp.)	8 600,00	8 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 591,00	28 161,91	76,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 191,00	16 761,91	
		4110	Składki i ubezpieczenia społeczne		2 974,00	1 982,88	
			OBROWO	wykaszanie traw	720,00	410,04	

		GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy - usługa	432,00	312,12	
		PĘCKOWO	utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw	288,00	171,36	
		STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	75,00	55,08	
		ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	245,00	189,72	
		SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	361,00	232,56	
		PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - wykaszanie traw	232,00	159,12	
		KOŹMIN	wykaszenie trawy	189,00	128,52	
		JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-koszenie rowu na dz.353, koszenie terenu po byłym cmentarzu	432,00	324,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		438,00	285,73	
		OBROWO	wykaszenie traw	110,00	59,09	
		GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy - usługa	62,00	44,97	
		PĘCKOWO	utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw	42,00	24,68	
		STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	13,00	7,93	
		ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	36,00	27,35	
		SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	51,00	33,50	
		PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - wykaszanie traw	33,00	22,93	
		KOŹMIN	wykaszenie trawy	29,00	18,54	
		JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-koszenie rowu na dz.353, koszenie terenu po byłym cmentarzu	62,00	46,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 290,00	11 664,00	
		OBROWO	wykaszenie traw	4 180,00	2 412,00	
		GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy - usługa	2 516,00	1 836,00	
		PĘCKOWO	utrzymanie zieleni-koszenie parku i placu zabaw	1 680,00	1 008,00	
		STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	422,00	324,00	
		ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	1 440,00	1 116,00	

		SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	2 098,00	1 368,00	
		PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - wykaszanie traw	1 346,00	936,00	
		KOŹMIN	wykaszenie trawy	1 092,00	756,00	
		JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu	2 516,00	1 908,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	1 354,30	
		DOBROGOSTOWO	zakup środków chwastobójczych, zakup środków ochrony roślin, nawozy	400,00	392,00	
		KAROLIN	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju, żyłki itp., zakup nawozów	700,00	418,00	
		JARYSZEWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-zakup paliwa,oleju,smaru,świec,żyłki,	350,00		
			utrzymanie zieleni i zadrzewienia-zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków, środków chwastobójczych	400,00	397,48	
		KOŹMIN	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-środki chemiczne do zwalczania chwastów	150,00	146,82	
		PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		2 289,00	1 475,00	
		ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym, pielęgnacja skarpy	2 289,00	1 475,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 400,00	11 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00	11 400,00	
		KAROLIN	postawienie nowej lampy solarnej przy drodze gminnej - usługa	11 400,00	11 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		347 508,00	330 714,78	95,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		210 370,00	208 383,27	
	4110	Składki i ubezpieczenia społeczne		1 535,00	1 492,16	
		OBROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	735,00	725,64	
		JARYSZEWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	800,00	766,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 703,00	53 460,00	
		ORDZIN	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 300,00	4 260,00	
		OBROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 265,00	4 260,00	

	GAJ MAŁY	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	7 400,00	7 320,00	
	PĘCKOWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 428,00	4 320,00	
	STOBNICKO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	2 410,00	2 400,00	
	SŁOPANOWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00	6 000,00	
	PIOTROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00	6 000,00	
	KOŹMIN	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00	6 000,00	
	JARYSZEWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 500,00	4 500,00	
	ZIELONAGÓRA	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	8 400,00	8 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 110,00	66 301,48	
	ORDZIN	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup pochłaniaczy gastronomicznych (okap), zakup stołu gastronomicznego (metalowy 180/70), zakup środków czystości, zakup namiotu składanego (3/6), zakup ławek i stołów	9 390,00	9 284,00	
	OBROWO	zakup materiałów do malowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej (wałki, pędzle, farby, podkład, taśmy, folia itp.) wykonanie w zakresie własnym	5 000,00	4 990,83	
		doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup zastawy stołowej itp., zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp.,zakup termosów, zakup namiotów, zakup ławo-stołów (zestaw biesiadny)	10 290,00	9 999,66	
	GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp.	790,00	746,46	
	PĘCKOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup szafy na sprzęt p/poż oraz apteczki	2 000,00	1 999,98	
		zakup opału do świetlicy (pelet-tona)	1 800,00	1 469,00	
	STOBNICKO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup sprzętu AGD (czajnik, mikrofala, okap itp.), zakup garnków, patelni, zastawy stołowej, sztućców, desek,noży, misek, pater itp., zakup środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego sprzętu do sprzątania itp., zakup rolet na okna	6 450,00	6 449,69	
	ZIELONAGÓRA	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup sztućców, talerzy, półmisek, szklanek, garnków itp.,środki czystości , sprzęt do sprzątania (miotły,mopy,ścierki, grabie, łopata itp.),zakup wentylatorów, zakup stołów gastronomicznych do kuchni, zakup urządzeń np. blender,mikser, mikrofala itp, zakup namiotów, zakup bojlera	20 790,00	20 771,28	
	SŁOPANOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup garnków, patelni, termosów itp.,zakup ekranu z rzutnikiem (projektora), zakup rzutek (dart), zakup okleiny (folii) na okna	6 430,00	6 426,54	
	PIOTROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup noży, nabierek itp., zakup środków czystości	830,00	824,76	

		KOŹMIN	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp., zakup misek, talerzy itp.,zakup lampek choinkowych,zakup mikrofonu i stojaków, zakup lamp solarnych	2 590,00	2 589,84	
		JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, zakup odkurzacza, zakup desek sedesowych	750,00	749,44	
4270	Zakup usług remontowych			21 112,00	20 831,29	
		ZIELONAGÓRA	wymiana drzwi w toalecie-lazience - usługa	12 000,00	11 861,98	
			naprawa uszkodzonego sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy - usługa	1 000,00	857,31	
		KOŹMIN	wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej - usługa	8 112,00	8 112,00	
4300	Zakup usług pozostałych			20 160,00	19 606,20	
		ZIELONAGÓRA	serwis klimatyzacji - usługa	500,00	320,00	
			malowanie pomieszczeń toalety-lazienki i kuchni - usługa	6 000,00	5 631,00	
		SŁOPANOWO	montaż projektora-usługa	1 000,00	1 000,00	
			serwis klimatyzacji - usługa	600,00	600,00	
		KOŹMIN	serwis klimatyzacji - usługa	300,00	295,20	
		JARYSZEWO	malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy - usługa	11 760,00	11 760,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			46 750,00	46 692,14	
		STOBNICKO	wykonanie zadaszenia nad altaną i wejściem do świetlicy-usługa	11 000,00	11 000,00	
		PIOTROWO	montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - usługa	24 750,00	24 710,70	
		SŁOPANOWO	założenie monitoringu na świetlicy wiejskiej i strażnicy - usługa	11 000,00	10 981,44	
92195	Pozostała działalność			137 138,00	122 331,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 088,00	84 383,91	
		DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka- zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów	1 200,00	675,38	
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	550,00	262,96	
			pozostała działalność zakup zamiatarki ulicznej oraz szpypy, zakup akcesoriów do grilla i środków czyszczących, zakup projektora, zakup pawilonu (namiotu) ogrodowego, zakup składanych stołów i krzeseł, zakup sprzętu nagłaśniającego	12 600,00	11 995,79	
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów	1 500,00	1 498,89	
			doposażenie placów zabaw-zakup huśtawek (bocianie gniazdo itp.)	16 600,00	8 474,70	

GAJ MAŁY	zakup materiałów na wieńce dożynkowy	500,00	430,00	
	zakup regałów, zakup lamp solarnych	5 500,00	2 995,99	
	zakup słupków do lamp solarnych, cementu itp.- wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	4 200,00	4 199,12	
	zakup defibrylatora z szafką dla sołectwa Gaj Mały	2 600,00	2 600,00	
PEŁKOWO	organizacja Festynu Sportowego -zakup drobnych upominków, słodyczy	1 500,00	1 496,62	
	naprawa przystanków autobusowych (zakup niezbędnych materiałów)	1 650,00	1 629,95	
	renowacja placu zabaw (zakup farb pędzli, impregnatów itp.)	500,00	500,00	
	zakup tablic ogłoszeniowych i betonu	3 350,00	3 349,99	
	doposażenie placu zabaw-zakup ławek i koszy na śmieci	4 800,00	4 786,00	
	pozostała działalność-zakup lamp solarnych na wiatę, zakup ławo-stołów, zakup piłek do gry	3 990,00	3 934,00	
STOBNICKO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- festyn sportowy - zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów	1 000,00	999,65	
	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- spotkanie Trzech pokoleń - zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów	1 000,00	999,99	
	zakup wieńca dożynkowego	700,00	700,00	
ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów, ciastek, owoców i słodyczy	2 300,00	2 224,71	
	zakup krzewów ozdobnych na skarpe- wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	500,00	496,00	
	zakup wieńca dożynkowego	700,00	700,00	
KAROLIN	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	2 000,00	1 998,14	
	zakup farb, impregnatów, pędzli, wałków itp. do zabezpieczenia wiaty-wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	0,00	0,00	
	zakup defibrylatora z szafką dla sołectwa Gaj Mały	5 000,00	5 000,00	
	zakup wieńca dożynkowego	0,00	0,00	
SŁOPANOWO	doposażenie placów zabaw-zakup drzewek ozdobnych, tui itp.	1 200,00	1 200,00	
	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	2 000,00	1 954,61	
KOŹMIN	zakup i wymiana płyt betonowych do plotu - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	225,00	225,00	
	pozostała działalność-zakup koszy ulicznych	1 533,00	1 500,00	
	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -drobne upominki i słodycze	2 000,00	1 998,77	
ORDZIN	doposażenie placu zabaw-zakup regulaminu, zakup elementów zabawowych (tyrolka, zjeżdżalnia, zestaw wspinaczkowy itp.)	9 800,00	9 741,60	
OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 500,00	1 499,83	

	PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu"-zakup drobnych upominków, słodczy itp.	1 000,00	1 000,00	
	JARYSZEWO	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	400,00	200,00	
		organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- zawody wędkarskie - zakup drobnych upominków, napojów, słodczy	1 500,00	1 439,84	
		organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodczy, napojów i lodów	1 690,00	1 676,38	
4300	Zakup usług pozostałych		29 850,00	28 447,60	
	DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci-usługa	1 500,00	1 400,00	
		wynajem TOY TOY i umywalki przenośnej - usługa	650,00	237,60	
	ORDZIN	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka- wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 000,00	1 000,00	
		Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka- warsztaty plastyczne -organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci-usługa	1 000,00	1 000,00	
	OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamki dmuchane - usługa	1 000,00	1 000,00	
	GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	1 500,00	1 500,00	
		organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 500,00	1 000,00	
	PECKOWO	organizacja Festynu Sportowego -wynajem zamków dmuchanych - usługa	1 500,00	1 500,00	
		organizacja spotkania trzech pokoleń - wynajem teatryku dla dzieci - usługa	2 000,00	2 000,00	
	STOBNICKO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Festyn Sportowy -organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 500,00	1 500,00	
	ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka- organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 700,00	1 700,00	
		zajęcia plastyczne dla dzieci - warsztaty wielkanocne - usługa	1 600,00	1 600,00	
		zajęcia plastyczne dla dzieci - warsztaty bożonarodzeniowe - usługa	1 600,00	1 600,00	
		Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	1 000,00	1 000,00	
	KAROLIN	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00	1 000,00	
	SŁOPANOWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	1 500,00	1 500,00	
		montaż ogrodzenia na placu zabaw w Słopanowie- usługa	1 300,00	1 270,00	
		warsztaty plastyczne dla dzieci - bożonarodzeniowe - usługa	2 250,00	2 250,00	
		warsztaty plastyczne dla dzieci-wielkanocne - usługa	2 250,00	1 890,00	
	PIOTROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - "Dzień Sportu"-zamek dmuchany - usługa	1 500,00	1 500,00	
	JARYSZEWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 000,00	1 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
			KAROLIN	wykonanie wiaty 5x5 na placu zabaw - usługa	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 200,00	9 500,00	
			GAJ MAŁY	zakup garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)	10 200,00	9 500,00	
926			Kultura fizyczna		33 600,00	31 971,58	95,15%
	92601		Obiekty sportowe		33 600,00	31 971,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 100,00	19 856,58	
			GAJ MAŁY	doposażenie obiektów sportowych-zakup bramek	11 800,00	11 790,00	
			KAROLIN	doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Słopanowie-Huby (bramki,piłki itp.)	3 000,00	3 000,00	
			ZIELONAGÓRA	doposażenie obiektów sportowych - zakup bramek do piłki ręcznej z siatką oraz piłek	2 000,00	1 998,00	
			SŁOPANOWO	doposażenie obiektów sportowych -zakup ławo- stołów pod wiatę na boisku	2 200,00	1 971,00	
				doposażenie obiektów sportowych -zakup impregnatów i farb do drewna, pędzli, wałków itp.	300,00	298,60	
				doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Słopanowie-Huby (bramki,piłki itp.)	500,00	500,00	
			JARYSZEWO	utrzymanie obiektów sportowych - zakup trawy na boisko sportowe w Brączewie	300,00	298,98	
		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	6 500,00	
			PĘCKOWO	renowacja boiska do piłki siatkowej - usługa	0,00	0,00	
			SŁOPANOWO	renowacja boiska sportowego w Słopanowie-Huby-usługa	6 500,00	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 615,00	
			PIOTROWO	malowanie pomieszczeń szatni sportowej-usługa	5 000,00	5 000,00	
			JARYSZEWO	utrzymanie obiektów sportowych- przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Brączewie - usługa	2 000,00	615,00	
RAZEM DZIAŁY					465 399,00	438 006,87	94,11%